

UCHWAŁA Nr XXXVI/164/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok Nr XXXIV/157/2016

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	530 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	880 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 100 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 100 000,00 zł.

- § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przychody budżetu w wysokości 2 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 100 000,00 zł, tj. o kwotę 350 000,00 zł dokonano na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku, oraz zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2017 roku tj.
 - Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Działoszyce – 150 000,00 zł,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kwaszyn – 200 000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne do załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2017-2019)”,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kwaszyn (2017-2019)”
3. W zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018)” Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zastępuje się Działem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zastępuje się Rozdziałem 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
4. Zadanie inwestycyjne „Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne (2016-2018)” zastępuje się nazwą „Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce (2016-2018)”. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zastępuje się Działem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zastępuje się Rozdziałem 92195 Pozostała działalność. Łączne nakłady finansowe kwotę 1 941 502,00 zł zastępuje się kwotą 1 200 000,00 zł.
5. W zadaniu inwestycyjnym „Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska (2015-2019)” Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zastępuje się Działem 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zastępuje się Rozdziałem 92195 Pozostała działalność. Łączne nakłady finansowe kwotę 700 000,00 zł zastępuje się kwotą 400 000,00 zł. Planowane wydatki roku 2017 kwotę 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 250 000,00 zł
6. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w zadaniu pn. „Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Działoszyce” Planowane wydatki roku 2017 kwotę 200 000,00 zł zastępuje się kwotą 350 000,00 zł pochodzące z dochodów własnych jst.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXXVI/164/2017
Data podjęcia	2017-02-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 530 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 530 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 530 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	280 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
Razem:				350 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01041	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Działoszycze(2015-2020)	200 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG Działoszycze	
Dział	010		wydatki majątkowe	200 000,00	50 000,00	50 000,00						
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Januszowice-Szyszczyce (295 mb) (2015-2017)	66 000,00	64 230,00	44 430,00			A. B. C. D.	19 800,00	UMiG Działoszycze	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb) (2015-2017)	31 000,00	30 250,00	20 650,00			A. B. C. D.	9 600,00	UMiG Działoszycze	

w złotych

4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb) (2015-2017)	52 000,00	50 710,00	35 110,00				A. B. C. D.		15 600,00	UMiG Działoszyce
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb) (2015-2017)	27 500,00	26 780,00	17 180,00				A. B. C. D.		9 600,00	UMiG Działoszyce
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 250,00	13 650,00				A. B. C. D.		9 600,00	UMiG Działoszyce
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów-Opatkowice (120 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 280,00	14 280,00				A. B. C. D.		9 000,00	UMiG Działoszyce
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb) (2015-2017)	24 000,00	23 400,00	15 000,00				A. B. C. D.		8 400,00	UMiG Działoszyce
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów-Jastrzębniki (210 mb) (2015-2017)	50 000,00	48 740,00	33 740,00				A. B. C. D.		15 000,00	UMiG Działoszyce
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb) (2015-2017)	20 000,00	19 592,00	11 792,00				A. B. C. D.		7 800,00	UMiG Działoszyce
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb) (2015-2017)	24 500,00	23 424,00	13 224,00				A. B. C. D.		10 200,00	UMiG Działoszyce
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaczy przez wieś III (40 mb) (2015-2017)	10 000,00	9 760,00	5 560,00				A. B. C. D.		4 200,00	UMiG Działoszyce
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb) (2015-2017)	39 500,00	37 800,00	22 200,00				A. B. C. D.		15 600,00	UMiG Działoszyce

14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś (125 mb) (2015-2017)	31 000,00	30 250,00	20 650,00				A. B. C. D.		9 600,00	UMiG Działoszyce
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce-Ksawerów Nr 321089T (250 mb) (2015-2017)	55 000,00	53 500,00	35 500,00				A. B. C. D.		18 000,00	UMiG Działoszyce
	600		wydatki majątkowe	478 500,00	464 966,00	302 966,00						162 000,00	
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015- 2020)	200 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
17	900	90001	Budowa indywidualnych przodomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016- 2018)	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
18	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2017-2019)	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
19	900	90095	Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce (2015- 2020)	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
20	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015- 2018)	4 070 000,00	250 000,00	250 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	900		wydatki majątkowe	9 620 000,00	700 000,00	700 000,00							

21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018)	300 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kwaszyn (2017-2018)	300 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
23	921	92195	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce (2016 -2018)	1 200 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
24	921	92195	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska (2015-2019)	400 000,00	250 000,00	250 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	921		wydatki majątkowe	2 200 000,00	680 000,00	680 000,00							
Ogółem				12 498 500,00	1 894 966,00	1 732 966,00						162 000,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

			Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	A. B. C. D.			UMiG Działoszycze
1.	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	350 000,00	350 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszycze
2.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Gminie Działoszycze	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszycze
Ogółem				400 000,00	400 000,00						x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 100 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 100 000,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki