

UCHWAŁA Nr XXXIX/178/2017

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 10 maja 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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 962,03 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 171 962,03 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 3 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 4 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 2 515 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 515 000,00 zł.

- § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przychody budżetu w wysokości 2 515 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Baracki

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planowanych dochodów oraz planowanych wydatków budżetowych w Dziale 855 Rodzina o kwotę 765,00 zł, dokonano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
2. Zwiększenia planowanych dochodów oraz planowanych wydatków budżetowych w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4 197,03 zł dokonano z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.
3. Zwiększenia planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 2 515 000,00 zł, tj. o kwotę 167 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały dokonano na realizację przedsięwzięć planowanych do poniesienia w 2017 roku ujętych w załączniku Nr 3 oraz zadań inwestycyjnych rocznych ujętych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały tj.:
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kwaszyn (2017-2018)” w kwocie 130 000,00 zł, zadanie ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w pozycji 22.
 - „Zakup samochodu lekkiego dla OSP Pierocice” w kwocie 37 000,00 zł, zadanie ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały w pozycji 7.
4. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w przedsięwzięciu ujętym w pozycji 22 „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kwaszyn 2017-2018)” w rubryce łączne nakłady finansowe kwotę 300 000,00 zł zastępuje się kwotą 340 000,00 zł,. Planowane wydatki pochodzące z dochodów własnych jst kwotę 200 000,00 zł zastępuje się kwotą 330 000,00 zł.
5. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały „Zadania inwestycyjne roczne” w pozycji 7 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu lekkiego dla OSP Pierocice” w kwocie 37 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miejski Zarządcy

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXXIX/178/2017
Data podjęcia	2017-05-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 197,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 197,03
Razem:				4 962,03

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXXIX/178/2017		
Data podjęcia		2017-05-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
855			Rodzina	765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	765,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 197,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 197,03
1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
Razem:				171 962,03

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Baracki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Planowane wydatki												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.			
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 Działoszycy(2015-2020)	200 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMiG Działoszycy		
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 Działoszycy		
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 Działoszycy		

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 Kwaszy 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 przydomowych 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)	340 000,00	330 000,00	330 000,00			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 Knyszynska (2015-2019)	400 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	921		wydatki majątkowe	2 240 000,00	810 000,00	810 000,00						
Ogółem				12 538 500,00	2 024 966,00	1 862 966,00						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 Sarocki

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XXXIX/178/2017
z dnia 10 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynują ca program	
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczk i	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sąsiedztwie obiektów sakralnych i cmentarzy poprzez budowę zatoki parkingowej przy drodze gminnej Nr 321022T Sancygniów - Pozewłów	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		UMiG Działoszyce		

w złotych

2	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sąsiedztwie obiektów sakralnych i cmentarzy poprzez: budowę zatoki parkingowej przy drodze gminnej Nr 321014T Bronów-Wolica, budowę parkingu przy drodze gminnej Nr 321014T Bronów-Wolica oraz utwardzenie podjazdu do Lokalu Wyborczego Nr 6 w Wolicy	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
3	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sąsiedztwie obiektów sakralnych i cmentarzy poprzez utwardzenie placu przy ulicy Zakościelnej w Działoszycach	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Pierocice-Kościejów (815 mb)	217 000,00	48 000,00			A. B. C. D.	169 000,00		UMiG Działoszyce
Dział	600			337 000,00	168 000,00				169 000,00		
5	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	350 000,00	350 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

6	754	75412	Utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Januszowice	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
7	754	75412	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Pierocice	37 000,00	37 000,00				A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
Dział	754			402 000,00	402 000,00						
8	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Jastrzębniki, Bronów, Pierocice	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
Dział	900			50 000,00	50 000,00						
9	921	92109	Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowości: Sudół, Dębiany, Dzierążnia	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.		UMiG Działoszyce
Dział				80 000,00	80 000,00						
Ogółem				869 000,00	700 000,00					169 000,00	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 Szoracki

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 515 000,00
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	2 515 000,00
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