

UCHWAŁA Nr XLVIII/208/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok

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.

Zmniejsz się plan dochodów budżetowych o kwotę	74 916,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	104 916,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	30 000,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 5.

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


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tymon Saracki

Uzasadnienie:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 74 916,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania przebudowy drogi gminnej Nr 321071T Dziewięczyce- Zagórze o kwotę 36 106,00 zł, oraz remontu grogi gminnej Nr 321016T Przecławka-Zagórze-Lipówka o kwotę 38 810,00 zł.
2. Zmniejszenia planowanych wydatków w Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 Pozostała działalność na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce” o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w Rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zadaniu inwestycyjnym „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej”.
3. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały polegające na:
 - wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w pozycji 20 pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej (2017-2019),
 - uaktualnia się nazwę przedsięwzięcia ujętego w poz. 19 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (2017-2019)” zastępuje się nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2018)”. Łączne nakłady finansowe kwotę 1 000 000,00 zł zastępuje się kwotą 2 798 500,00 zł,
 - na przedsięwzięciu „Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce (2015-2020)” planowane wydatki roku 2017 kwotę 100 000,00 zł zastępuje się kwotą 70 000,00 zł.
 - uaktualnia się nazwę przedsięwzięcia ujętego w pozycji 22 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018)” zastępuje się nazwą „Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2018)”. Łączne nakłady finansowe kwotę 4 070 000,00 zł zastępuje się kwotą 3 812 700,00 zł.
4. W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały na zadaniu inwestycyjnym ujętym w pozycji 7 „Przebudowa drogi gminnej Nr 321071T Dziewięczyce-Zagórze (420 mb)” Łączne nakłady finansowe kwotę 129 300,00 zł zastępuje się kwotą 93 194,00 zł. Dofinansowanie kwotę 100 800,00 zł zastępuje się kwotą 64 694,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/208/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 października 2017 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XLVIII/208/2017		
Data podjęcia		2017-10-18		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 74 916,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 74 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 38 810,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 36 106,00
Razem:				- 74 916,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XLVIII/208/2017
Data podjęcia	2017-10-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 74 916,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 74 916,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 38 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 36 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
Razem:				- 74 916,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

z dnia 18 października 2017 r.

roku

Rady Miejskiej
miasta Baranów

5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb) (2015-2017)	22 500,00	21 780,00	12 180,00				A. B. C. D.	9 600,00	UMiG Działoszyce
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb) (2015-2017)	22 000,00	21 250,00	11 650,00				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)	35 000,00	33 740,00	18 740,00				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)	21 500,00	20 424,00	10 224,00				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 Suddł 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

Dział	600		wydatki majątkowe	408 500,00	394 966,00	232 966,00					162 000,00	
16	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim Domu - e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2019)	611 000,00	10 000,00	10 000,00						UMiG Działoszyce
Dział	720		wydatki majątkowe	611 000,00	10 000,00	10 000,00						
17	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						UMiG Działoszyce
18	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016- 2019)	4 159 713,00	200 000,00	200 000,00						UMiG Działoszyce
19	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2018)	2 798 500,00	50 000,00	50 000,00						UMiG Działoszyce
20	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej (2017- 2019)	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00						UMiG Działoszyce
21	900	90095	Rewitalizacja dla Miasta I Gminy Działoszyce (2015- 2020)	3 000 000,00	70 000,00	70 000,00						UMiG Działoszyce

22	900	90095	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2018)	3 812 700,00	250 000,00	250 000,00							UMiG Działoszyce
Dział	900		wydatki majątkowe	14 970 913,00	700 000,00	700 000,00							
23	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018)	300 000,00	200 000,00	200 000,00							UMiG Działoszyce
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kwaszyn (2017-2018)	340 000,00	330 000,00	330 000,00							UMiG Działoszyce
25	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	100 000,00	100 000,00							UMiG Działoszyce
26	921	92195	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujałki, Dębiany, Wola Knyszyńska (2015-2019)	400 000,00	250 000,00	250 000,00							UMiG Działoszyce
Dział	921		wydatki majątkowe	2 240 000,00	880 000,00	880 000,00							
Ogółem				18 430 413,00	2 034 966,00	1 872 966,00							162 000,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zuzanna Baracki

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XLVIII/208/2017
z dnia 18 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki i pożyczek	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione 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					UMiG Działoszycze	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

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	74 000,00	74 000,00			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	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Bronocice	20 000,00	20 000,00						UMiG Działoszyce
5	600	60017	Modernizacja drogi w miejscowości Wola Knyszyńska	52 000,00	39 500,00				12 500,00		UMiG Działoszyce
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Pierocice-Kościelów (815 mb)	109 353,00	25 300,00			A. B. C. D.	84 053,00		UMiG Działoszyce
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 321071T Dzielwięczyce-Zagórze (420 mb)	93 194,00	28 500,00				64 694,00		UMiG Działoszyce

Dział	600			418 547,00	257 300,00														
8	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	350 000,00	350 000,00													UMiG Działoszycze	
9	754	75412	Utworzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Januszowice	15 000,00	15 000,00													UMiG Działoszycze	
	754			365 000,00	365 000,00														
10	900	90015	Budowa nowych punktów świeatnych w miejscowościach: Jastrzębniki, Bronów, Pierocice	48 700,00	48 700,00													UMiG Działoszycze	
Dział	900			48 700,00	48 700,00														
11	921	92109	Modernizacja budynków świeatlic wiejskich w miejscowości: Sudół, Dębiany, Dzierżnia	80 000,00	80 000,00													UMiG Działoszycze	
12	921	92195	KGW-zakup strojów i namiotu	20 329,16	10 558,48													UMiG Działoszycze	
13	921	92195	Kapela ludowa Działoszacy -zakup strojów ludowych, namiotu i agregatu	20 158,51	10 471,45													UMiG Działoszycze	
14	921	92195	Na rzecz społeczności lokalnej - zakup strojów ludowych	20 989,37	11 307,20													UMiG Działoszycze	
Dział	921			141 477,04	112 337,13														
Ogółem				973 724,04	783 337,13													190 386,91	x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarnański