

UCHWAŁA Nr LIV/238/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2018 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2018 rok Nr LIII/233/2017

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 463,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 463,76 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2018 rok Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 893 167,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 515 765,00 zł.

2) wpłaty pożyczek udzielonych w kwocie 377 402,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 943 462,00 zł, rozchody w wysokości 50 295,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

- wprowadza się § 12a w brzmieniu:

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy do kwoty 50 295,00 zł.

§ 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. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków budżetowych w Dziale 855 Rodzina o kwotę 463,76 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
2. Dokonuje się uaktualnienia przedsięwzięcia ujętego w załączniku Nr. 4 „Inwestycje Roczne 2018” do niniejszej uchwały w pozycji 6 nazwę „Budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Jastrzębniki, Bronów, Pierocice” zastępuje się nazwą „Budowa punktów świetlnych w miejscowościach: Jastrzębniki, Bronów, Opatkowice, Jakubowice, Pierocice.
3. Rozchody budżetu gminy w kwocie 50 295,00 zł stanowią zabezpieczenie środków na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatkowicach na realizację operacji „ Aktywizacja mieszkańców Gminy Działoszyce, poprzez organizowanie kursów, warsztatów z różnych dziedzin życia” zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Zarządem Województwa Świętokrzyskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Opatkowicach o przyznaniu pomocy na realizację w/w operacji.
4. Dokonuje wprowadzenia przedsięwzięcia pn. „Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA” ujętego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w pozycji Nr. 2 - łączne nakłady finansowe 71 136,00 zł – planowane wydatki w 2018 roku stanowią kwotę 23 712,00 zł.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		LIV/238/2018		
Data podjęcia		2018-01-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	463,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	463,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463,76
Razem:				463,76

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarocki

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		LIV/238/2018		
Data podjęcia		2018-01-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	463,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	463,76
		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	463,76
Razem:				463,76

Przewodniczący
Rada Miejska
Zygmunt Janowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
w tym źródła finansowania													
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	12		
1	720	72095	Cyfrowy urząd w Twoim Domu - e-Administracja blisko mieszkańca (2017-2019)	611 000,00	301 000,00	46 000,00			A. B. C. D.	255 000,00	UMiG Działoszycze		
Dział	720		wydatki majątkowe	611 000,00	301 000,00	46 000,00				255 000,00	UMiG Działoszycze		
2	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	71 136,00	23 712,00	23 712,00							
Dział	720		wydatki bieżące	71 136,00	23 712,00	23 712,00							
3	801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszycze poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2019)	3 812 700,00	2 250 000,00	337 500,00			A. B. C. D.	1 912 500,00	UMiG Działoszycze		
Dział	801			3 812 700,00	2 250 000,00	337 500,00				1 912 500,00			

w złotych

4	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Działoszyce (2015-2020)	200 000,00	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.					UMiG Działoszyce
5	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2019)	4 159 713,00	2 900 000,00	977 000,00				A. B. C. D.	78 000,00	1 845 000,00			UMiG Działoszyce
6	900	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2019)	2 798 500,00	773 500,00	86 750,00				A. B. C. D.	300 000,00	386 750,00			UMiG Działoszyce
7	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej (2017-2019)	1 000 000,00	470 000,00	470 000,00				A. B. C. D.					UMiG Działoszyce
8	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)	4 313 867,00	215 000,00	215 000,00				A. B. C. D.					UMiG Działoszyce
Dział	900		wydatki majątkowe	12 472 080,00	4 428 500,00	1 818 750,00					378 000,00	2 231 750,00			
9	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018)	365 000,00	348 724,00	348 724,00				A. B. C. D.					UMiG Działoszyce
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kwaszyn (2017-2018)	365 000,00	334 348,00	334 348,00				A. B. C. D.					UMiG Działoszyce

11	921	92195	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcję kulturalne w Gminie Działoszyce (2016 -2018)	650 000,00	635 692,00	169 007,00					466 685,00	UMiG Działoszyce
	Dział	921	wydatki majątkowe	1 380 000,00	1 318 764,00	852 079,00					466 685,00	
	Razem wydatki bieżące			71 136,00	23 712,00	23 712,00						
	Razem wydatki majątkowe			18 275 780,00	8 298 264,00	3 054 329,00						
	Ogółem			18 346 916,00	8 321 976,00	3 078 041,00				378 000,00	4 865 935,00	

* 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 Szaracki

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania							
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych (ciągnik + kosiarka)	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		UMiG Działoszyce	
2	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Bronocice	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		UMiG Działoszyce	
3	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sąsiedztwie obiektów sakralnych i cmentarzy poprzez budowę zatoki parkingowej przy drodze Nr 321022TT Sancygniów- Pozelów	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		UMiG Działoszyce	

w złotych

4	600	60016	Utworzenie podjazdu do Lokalu Wyborczego Nr 6 w Wolicy	36 000,00	36 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	600			341 000,00	341 000,00						
5	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszytach	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	754			250 000,00	250 000,00						
6	900	90015	Budowa nowych punktów świeatnych w miejscowościach: Jastrzębniki, Bronów, Opatkowice, Jakubowice, Pierocice	77 000,00	77 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	900			77 000,00	77 000,00						
7	921	92195	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w m. Jakubowice	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
8	921	92195	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w m. Zagaje Dębiańskie	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział				70 000,00	70 000,00						
Ogółem				738 000,00	738 000,00						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 Garacki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 943 462,00
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	3 566 060,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	377 402,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			50 295,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	50 295,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki