UCHWAŁA Nr. LVII/258/2018

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 14 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2018 rok.

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	255,40 zł
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	0,40 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	375 573,18 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	457 318,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

§ 4.

Załącznik Nr 5 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 10 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

- § 3 pkt. 1 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2018 rok Nr LIII/233/2017 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 474 458,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	5 609 056,00 zł.
2) kredytu	1 488 000,00 zł.
3) spłat udzielonych pożyczek	377 402,00 zł.

- § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przychody budżetu w wysokości 7 524 753,00 zł, rozchody w wysokości 50 295,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

w § 11 pkt 2 otrrzymuje brzmienie:

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 488 000,00 zł. w tym:

2.1) kredyty 1 488 000,00 zł.

- § 12a otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy do kwoty 250 295,00 zł. z czego:

- pożyczka krótkoterminowa w kwocie 200 000,00 zł
- pożyczka długoterminowa w kwocie 50 295,00 zł

Przewodniczący
Rady Miejskiej
[illegible] Saracki

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 8.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się uaktualnienia zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr. 3 w pozycji 3 do projektu uchwały pn. ,,Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 118 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe w kwocie 6 840 470,00 zł. zastępuje się kwotą 6 958 470,00 zł, okres realizacji to 2015-2018. Dochody własne w kwocie 3 704 254,40 zł. zastępuje się kwotą 2 334 254,40 zł. oraz kredyt w kwocie 1 488 000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w Dziale 600Transport i łączność, Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne. Środki, które przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn.,, Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych (ciągnik + kosiarka) o kwotę 200 000,00 zł. środki te spowodowały zwiększenie nadwyżki budżetowej do wysokości 5 659 351,00 zł.

Zwiększenie nadwyżki budżetowej w wysokości 200 000,00 zł. przeznacza się na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach na ,, Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach".

3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdziale Ochotnicze straże pożarne, środków które były przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. ,, Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach" o kwotę 250 000,00 zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach na zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego.

4. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 5 500,00 zł.

5. Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków bieżących w Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1818,18 z tytuły zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017 roku.

6. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków budżetowych w Dziale 855 Rodzina o kwotę 255,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 5 659 351,00 zł. została przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 609 056,00 zł, udzielonej pożyczki dla OSP Opatkowice na zadanie pn. ,,Aktywizacja mieszkańców Gminy Działoszyce, poprzez organizowanie kursów, warsztatów z różnych dziedzin życia" w kwocie 50 295,00 zł oraz na udzielenie pożyczki dla OSP Działoszyce na zakup wozu pożarniczego i sprzetu specjalistycznego w kwocie 200 000,00 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/258/2018
Rady Miejskiej w Działoszycac
z dnia 14 maja 2018 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**DZIAŁOSZYCE**
Nr dokumentu	**LVII/258/2018**
Data podjęcia	**2018-05-14**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			**Oświata i wychowanie**	**- 0,4**
	80101		Szkoły podstawowe	- 0,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 0,4
855			**Rodzina**	**255,0**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,4**
	90002		Gospodarka odpadami	0,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,4
			Razem:	**255,0**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/258/2018
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 14 maja 2018 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**DZIAŁOSZYCE**
Nr dokumentu	**LVII/258/2018**
Data podjęcia	**2018-05-14**
Rodzaj	**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**- 200 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	- 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**118 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 1 818,18
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 818,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 818,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 818,18
855			**Rodzina**	**255,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255,00
		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	255,00
			Razem:	- 81 745,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr. LVII/258/2018
z dnia 14 maja 2018 rok

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	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.	
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 Działoszyce
Dział	**720**		**wydatki majątkowe**	**611 000,00**	**301 000,00**	**46 000,00**				**255 000,00**	
2	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	71 136,00	23 712,00	23 712,00					UMiG Działoszyce
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 Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2018)	6 960 000,00	6 958 470,00	2 334 254,40	1 488 000,00		A. B. C. D.	3 136 215,60	UMiG Działoszyce
Dział	**801**			**6 960 000,00**	**6 958 470,00**	**2 334 254,40**	**1 488 000,00**			**3 136 215,60**	

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 (2016-2018)	2 650 000,00	2 612 000,00	914 137,00			A. B. C. D.	153 900,00	1 543 963,00	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	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
8	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)	4 313 867,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	**900**		**wydatki majątkowe**	**10 962 367,00**	**3 655 500,00**	**1 270 887,00**				**453 900,00**	**1 930 713,00**	
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 funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce (2016 -2018)	1 497 000,00	1 482 692,00	1 016 007,00			A. B. C. D.		466 685,00	UMiG Działoszyce
Dział	**921**		**wydatki majątkowe**	**2 227 000,00**	**2 165 764,00**	**1 699 079,00**					**466 685,00**	
Razem wydatki bieżące				**71 136,00**	**23 712,00**	**23 712,00**						
Razem wydatki majątkowe				**20 760 367,00**	**13 080 734,00**	**5 350 220,40**	**1 488 000,00**					
Ogółem				**20 831 503,00**	**13 104 446,00**	**5 373 932,40**	**1 488 000,00**			**453 900,00**	**5 788 613,60**	

* 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

Załącznik Nr. 4
do uchwały Rady Miejskiej w działoszycach
Nr. LVII/258/2018
z dnia 14 maja 2018 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Bronocice	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
2	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
3	600	60016	Utwardzenie podjazdu do Lokalu Wyborczego Nr 6 w Wolicy	36 000,00	36 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	**600**			**141 000,00**	**141 000,00**						

4	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych 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**						
5	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
6	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				**288 000,00**	**288 000,00**						**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

Załącznik nr. 5
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr. LVII/258/2018
z dnia 14 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**7 524 753,00**
1.	Kredyty	§ 952	1 488 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym 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) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 659 351,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi 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, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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

Załącznik Nr. 6
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr. LVII/258/2018
z dnia 14 maja 2018 roku

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	23 000,00
2	754	75412	6230	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszycach	250 000 zł
Ogółem						**273 000,00**

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki