

UCHWAŁA Nr LXV/283/2018

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 17 września 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 150 373,40 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 229 419,40 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 104 711,00 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.

§ 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.

- § 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 7 754 069,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 5 583 391,00 zł. |
| 2) kredytu | 1 793 276,00 zł. |
| 3) spłat udzielonych pożyczek | 377 402,00 zł. |

- § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przychody budżetu w wysokości 7 804 364,00 zł, rozchody w wysokości 50 295,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy do kwoty

260 360,00 zł. z czego:

- pożyczka krótkoterminowa w kwocie 210 065,00 zł
 - a) Ochotnicza Straż Pożarna w Działoszycach- 177 300,00 zł.,
 - b) Ochotnicza Straż Pożarna w Opatkowicach- 7 100,00 zł.
 - c) Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni - 25 665,00 zł
- pożyczka długoterminowa w kwocie 50 295,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 7.

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 o kwotę 150 373,40 zł. z czego:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących w Działach:

-756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł. z tyt. odsetek z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 67 888,00 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów dydaktycznych i książek.

- 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 255,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków majątkowych w Działach:

- 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność w kwocie 74 230,40 zł, na podstawie podpisanych umów z Województwem Świętokrzyskim na zadanie inwestycyjne pn. „Szkolne pracownice Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie)”. Środki unijne to kwota 69 591,00 zł., i środki z budżetu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 4 639,40 zł.

2. Dokonuje się przesunięć wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w Działach:

- 600 Transport i łączność Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 10 149,00 zł.

- 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 12 000,00 zł.

-750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000,00 zł.

- 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze w kwocie 2 000,00 zł.

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 26 000,00 zł.

- 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 700,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Działach:

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tymon Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu	LXV/283/2018		
Data podjęcia	2018-09-17		
Rodzaj	Plan dochodów		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	74 230,40
	72095		Pozostała działalność	74 230,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	69 591,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 639,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
758			Różne rozliczenia	67 888,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 888,00
855			Rodzina	255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255,00
Razem:				150 373,40

Zygmunt Saracki
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXV/283/2018
Data podjęcia	2018-09-17
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 15 000,00
	01095		Pozostała działalność	- 15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 149,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 000,00
720			Informatyka	92 788,00
	72095		Pozostała działalność	92 788,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 591,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 197,00
750			Administracja publiczna	- 360,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 360,60
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 639,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 691,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 687,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 201,00
	80110		Gimnazja	- 8 197,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 8 197,00
855			Rodzina	255,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	255,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LXV/283/2018
Data podjęcia	2018-09-17
Rodzaj	Plan wydatków

		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 20 665,00
	90095		Pozostała działalność	- 20 665,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 17 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 700,00
Razem:				124 708,40

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	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 Działoszycze	
2	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego,, e-Pracownie WS" (2018-2019)	92 788,00	92 288,00	18 057,60			A. B. C. D.	69 591,00	UMiG Działoszycze	
Dział	720		wydatki majątkowe	703 788,00	393 788,00	64 057,60				4 639,40	324 591,00	
3	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA	71 136,00	23 712,00	23 712,00						UMiG Działoszycze
Dział	720		wydatki bieżące	71 136,00	23 712,00	23 712,00						
4	801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszycze 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 Działoszycze	
Dział	801		Wydatki majątkowe	6 960 000,00	6 958 470,00	2 334 254,40	1 488 000,00				3 136 215,60	

w złotych

5	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
6	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
7	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
8	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
9	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		
10	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2018)	526 276,00	510 000,00	348 724,00	161 276,00		A. B. C. D.				UMiG Działoszyce
11	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 Ponadziałania poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce (2016-2018)	1 641 000,00	1 626 692,00	1 016 007,00	144 000,00	A. B. C. D.		466 685,00	UMiG Działoszyce
	Dział	921	wydatki majątkowe	2 532 276,00	2 471 040,00	1 699 079,00	305 276,00			466 685,00	
			Razem wydatki bieżące	71 136,00	23 712,00	23 712,00					
			Razem wydatki majątkowe	21 158 431,00	13 478 298,00	5 368 278,00	1 793 246,00			458 539,40	5 858 204,60
			Ogółem	21 229 567,00	13 502 010,00	5 391 990,00	1 793 276,00			458 539,40	5 858 204,60

* 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 Sarocki

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					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	Modernizacja mostu w miejscowości Bronocice	105 000,00	105 000,00			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	Utworzenie podjazdu do Lokalu Wyborczego Nr 6 w Wolicy	36 000,00	36 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce	

w złotych

4	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Sancyniów (225 mb)	52 000,00	52 000,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
5	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Pierocice (60 m)	21 500,00	21 500,00				A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
6	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Dębiany (0,275 km)	76 000,00	55 750,00			20 250,00	A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice- Jazdowice Nr. 321050T (300 mb)	90 000,00	21 000,00			69 000,00	A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Sypów- Dzierzążnia nr 321059T (285 m)	95 000,00	22 600,00			72 400,00	A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	600			510 500,00	348 850,00			161 650,00	B.			
9	754	75495	Modernizacja pokrycia dachowego Remiza OSP w Synowie	37 001,00	29 001,00			8 000,00	C.			UMiG Działoszyce
Dział	754	75495		37 001,00	29 001,00			8 000,00	D.			
10	900	90015	Budowa nowych punktów świeatlnych 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					
11	921	92109	KGW Opatkowice -zakup altany,stołu do tenisa, huśtawki, stoły kateringowe	15 100,00	7 600,00				7 500,00	UMiG Działoszyce
12	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					UMiG Działoszyce
13	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					UMiG Działoszyce
Dział				85 100,00	77 600,00				7 500,00	
Ogółem				709 601,00	532 451,00				177 150,00	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 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			7 804 364,00
1.	Kredyty	§ 952	1 793 276,00
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	5 633 686,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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