

**UCHWAŁA Nr V/26/2019**  
**Rady Miejskiej w Działoszycach**  
**z dnia 10 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2019 rok oraz  
wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy  
Działoszyce na 2019 rok Nr IV/18/2018**

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 uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 374 000,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 766 003,60 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 5 do uchwały Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 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 2019 rok Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 440 798,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 2 490 795,60 zł. |
| 2) wpłaty pożyczek udzielonych w kwocie         | 150 003,00 zł.   |
| 3) kredyty                                      | 800 000,00 zł.   |

- § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przychody budżetu w wysokości 3 440 798,60 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

w § 11 dodaje się pkt 2 o brzmieniu:

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł. w tym:

2.1) kredyty 800 000,00 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  
*Stanisław Woźniak*  
Stanisław Woźniak

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów oraz plan wydatków budżetowych w Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, Rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 374 000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
2. Dokonuje uaktualnienia przedsięwzięcia pn: „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” e- Pracownie WŚ (2018-2019) gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 92 788,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. w kwocie 500,00 zł zastępuje się kwotą 92 788,00 zł.
3. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcie pn. „Wzrost efektywności energetycznych budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” do 2019 roku z uwagi na wprowadzenie aneksu do umowy dotyczącej przedłużenia okresu wykonania umowy. Do załącznika nr. 3 w punkcie 5 do niniejszej uchwały wprowadza się powyższe przedsięwzięcie - łączne nakłady finansowe 6 960 000,00 zł. zostały zrealizowane do końca 2018 roku w kwocie 3 587 554,00 zł. Do realizacji w 2019 roku pozostaje kwota 3 372 446,00 zł. która zapewni zakończenie realizacji przedsięwzięcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Stanisław Woźniak

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	V/26/2019
Data podjęcia	2019-01-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	374 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	374 000,00
<b>Razem:</b>				<b>374 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Stanisław Woźniak*

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		V/26/2019		
Data podjęcia		2019-01-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
720			Informatyka	18 057,60
	72095		Pozostała działalność	18 057,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 057,60
801			Oświata i wychowanie	3 372 446,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 372 446,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 215,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 230,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	374 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00
	90095		Pozostała działalność	-1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 764 503,60</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Stanisław Woźniak*

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2019 (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					255 000,00	UMiG Działoszycze
2	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego,, e-Pracownie WŚ" (2018-2019)	92 788,00	92 788,00	18 557,60				4 639,40	69 591,00	UMiG Działoszycze
<b>Dział</b>	<b>720</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>703 788,00</b>	<b>393 788,00</b>	<b>64 557,60</b>				<b>4 639,40</b>	<b>324 591,00</b>	
3	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA (2018-2020)	71 136,00	23 712,00	23 712,00						UMiG Działoszycze
<b>Dział</b>	<b>720</b>		<b>wydatki bieżące</b>	<b>71 136,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>23 712,00</b>						
4	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2018-2019)	953 000,00	953 000,00	238 250,00					714 750,00	UMiG Działoszycze
<b>Dział</b>	<b>754</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>953 000,00</b>	<b>953 000,00</b>	<b>238 250,00</b>					<b>714 750,00</b>	

w złotych

5	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	3 372 446,00	236 230,40					A. B. C. D.		3 136 215,60	UMiG Działoszyce
<b>Dział</b>	<b>801</b>			<b>6 960 000,00</b>	<b>3 372 446,00</b>	<b>236 230,40</b>							<b>3 136 215,60</b>	
6	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	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
7	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2019)	2 650 000,00	2 352 657,00	99 009,00	800 000,00				A. B. C. D.	70 000,00	1 383 648,00	UMiG Działoszyce
8	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
9	900	90005	Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej (2017-2019)	370 000,00	370 000,00	148 000,00					A. B. C. D.		222 000,00	UMiG Działoszyce
10	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)	4 313 867,00	1 215 000,00	454 000,00					A. B. C. D.		761 000,00	UMiG Działoszyce
<b>Dział</b>	<b>900</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 332 367,00</b>	<b>4 741 157,00</b>	<b>817 759,00</b>						<b>370 000,00</b>	<b>2 753 398,00</b>	

11	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2019)	526 276,00	510 000,00	510 000,00					UMiG Działoszyce
12	921	92195	Zwiększenie oferty kulturalnej Ponidzia poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne w Gminie Działoszyce (2016 -2019)	1 658 000,00	658 000,00	191 315,00					UMiG Działoszyce
	<b>Dział 921</b>		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 184 276,00</b>	<b>1 168 000,00</b>	<b>701 315,00</b>					
			<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>21 133 431,00</b>	<b>10 628 391,00</b>	<b>2 058 112,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>374 639,40</b>	
			<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>71 136,00</b>	<b>23 712,00</b>	<b>23 712,00</b>					
			<b>Ogółem</b>	<b>21 204 567,00</b>	<b>10 652 103,00</b>	<b>2 081 824,00</b>	<b>800 000,00</b>			<b>374 639,40</b>	<b>7 395 639,60</b>

\* 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  
Stanisław Woźniak



**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 440 798,60</b>
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
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	2 490 795,60
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	150 003,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
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	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej**  
*Stanisław Woźniak*