UCHWAŁA Nr XVII/100/2019

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 253 235,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 284 141,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30 906,00 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 6 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 7A 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 10 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 253 235,00 zł. w Działach:

600 Transport i łączność,

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w związku z przyznanym dofinansowaniem zadania pn. Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia-Sudół dł. 0,485 km w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 90 094,00 zł. Łączne nakłady finansowe to kwota 180 188,00 zł. Limit na 2019 rok to kwota 101 000,00 zł. Łączne środki własne to kwota 90 094,00 zł. Limit na 2019r. środków własnych to kwota 10 906,00 zł. Okres realizacji to 2019-2020 rok.

750 Administracja publiczna

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 809,00 w związku przyznaną dotacją celową z budżetu państwa na podstawie pisma z dnia 16.09.2019r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 162 332,00 zł. w związku ze zwiększeniem ogólnej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i na pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w publicznych szkołach podstawowych.

2. Dokonuje się przesunięć planu wydatków budżetowych w Działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie

12 906,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000,00 zł.

926 Kultura fizyczna w kwocie 1 000,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących w Działach 710 Działalność usługowa w kwocie 10 000,00 zł. i na wkład własny na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia-Sudół dł. 0,485 km w kwocie 10 906,00 zł.

3. w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne zostały wyodrębnione środki finansowe na zadanie ujęte w załączniku nr. 3 do niniejszej uchwały pn. Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce. Łączne nakłady finansowe to kwota 223 400,00 zł. Limit na 2019 rok to kwota 8 936,00 zł. okres realizacji to 2019-2025

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr. XVII/100/2019
z dnia 26 września 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	**DZIAŁOSZYCE**
Nr dokumentu	**XVII/100/2019**
Data podjęcia	**2019-09-26**
Rodzaj	**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			**Transport i łączność**	**90 094,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	90 094,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 094,00
750			**Administracja publiczna**	**809,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	809,00
758			**Różne rozliczenia**	**162 332,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 332,00
			Razem:	**253 235,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr. XVII/100/2019
z dnia 26 września 2019 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XVII/100/2019
Data podjęcia	2019-09-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-5 000,00**
	01095		Pozostała działalność	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
600			**Transport i łączność**	**111 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-10 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**10 000,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**809,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,14
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-12 906,00**
	75495		Pozostała działalność	-12 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 906,00
801			**Oświata i wychowanie**	**162 332,00**
	80101		Szkoły podstawowe	162 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 610,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 834,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-2 000,00**
	90095		Pozostała działalność	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-2 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**-1 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			Razem:	**253 235,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

BeSTia

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr. XVII/100/2019
z dnia 26 września 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	600	60016	Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia- Sudół dł. 0,485 km (2019-2020)	180 188,00	101 000,00	10 906,00				90 094,00		UMiG Działoszyce
Dział	**600**		**wydatki bieżące**	**180 188,00**	**101 000,00**	**10 906,00**				**90 094,00**		
2	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
3	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego,, e-Pracownie WŚ" (2018-2019)	92 788,00	92 788,00	18 557,60			A. B. C. D.	4 639,40	69 591,00	UMiG Działoszyce
Dział	**720**		**wydatki majątkowe**	**703 788,00**	**393 788,00**	**64 557,60**				**4 639,40**	**324 591,00**	
4	720	72095	Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA (2018-2020)	71 136,00	23 712,00	23 712,00						UMiG Działoszyce
Dział	**720**		**wydatki bieżące**	**71 136,00**	**23 712,00**	**23 712,00**						
5	750	75023	Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska5(2019-2034)	**670 000,00**	**665 770,60**	**33 500,00**	**632 270,60**					UMiG Działoszyce
Dział	**750**		**wydatki majątkowe**	**670 000,00**	**665 770,60**	**33 500,00**	**632 270,60**					

6	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzetu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszycach (2018-2019)	953 000,00	953 000,00	238 250,00			A. B. C. D.		714 750,00	UMiG Działoszyce
Dział	**754**		**wydatki majątkowe**	**953 000,00**	**953 000,00**	**238 250,00**					**714 750,00**	
7	801	80101	Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (2015-2019)	6 960 000,00	3 372 446,00	236 230,40			A. B. C. D.		3 136 215,60	UMiG Działoszyce
8	801	80101	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce (2019- 2021)	818 177,00	120 000,00	92 455,00			A. B. C. D.		27 545,00	UMiG Działoszyce
Dział	**801**		**Wydatki majątkowe**	**7 778 177,00**	**3 492 446,00**	**328 685,40**					**3 163 760,60**	
9	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:	200 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B.			UMiG Działoszyce
10	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
11	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

12	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
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródeł światła,, Led" (2019-2022)	3 154 500,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
14	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce - etap II (2015-2021)	4 313 867,00	1 215 000,00	54 000,00	400 000,00		A. B. C. D.		761 000,00	UMiG Działoszyce
Dział	**900**		**wydatki majątkowe**	**13 486 867,00**	**4 771 157,00**	**447 759,00**	**1 200 000,00**			**370 000,00**	**2 753 398,00**	
15	900	90015	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	223 400,00	8 936,00	8 936,00						UMiG Działoszyce
Dział	**900**		**wydatki bieżące**	**223 400,00**	**8 936,00**	**8 936,00**						
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2015-2019)	526 276,00	510 000,00	510 000,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
17	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			A. B. C. D.		466 685,00	UMiG Działoszyce
Dział	**921**		**wydatki majątkowe**	**2 184 276,00**	**1 168 000,00**	**701 315,00**					**466 685,00**	
Razem wydatki majątkowe				**25 776 108,00**	**11 444 161,60**	**1 814 067,00**	**1 832 270,60**			**374 639,40**	**7 423 184,60**	
Razem wydatki bieżące				**474 724,00**	**133 648,00**	**43 554,00**				**90 094,00**		
Ogółem				**26 250 832,00**	**11 577 809,60**	**1 857 621,00**	**1 832 270,60**			**464 733,40**	**7 423 184,60**	

* 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 w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr. XVII/100/2019
z dnia 26 września 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2019 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	358 834,18	358 834,18	358 834,18	1 338,96	357 495,22								
750	75011	2010	44 053,00	44 053,00	44 053,00	44 053,00									
751	75101	2010	1 082,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00									
751	75109	2010	8 084,00	8 084,00	8 084,00	544,00	2180,00		5360,00						
751	75113	2010	28 553,00	28 553,00	28 553,00	4 516,60	6 736,40		17 300,00						
751	75108	2010	11 824,00	11 824,00	11 824,00	5 060,00	6 764,00								
801	80153	2010	24 688,00	24 688,00	24 688,00		24 688,00								
851	85195	2010	350,00	350,00	350,00		350,00								
852	85215	2010	930,00	930,00	930,00		18,60		911,40						
855	85501	2060	2 693 269,00	2 693 269,00	2 693 269,00	31 250,00	8 985,00		2 653 034,00						
855	85502	2010	1 945 522,00	1 945 522,00	1 945 522,00	111 090,00	12 276,00		1 822 156,00						
855	85503	2010	103,00	103,00	103,00	103,00									
855	85504	2010	157 769,00	157 769,00	157 769,00	4 168,00	1 042,00		152 559,00						
855	85513	2010	31 204,00	31 204,00	31 204,00		31 204,00								
Ogółem			**5 306 265,18**	**5 306 265,18**	**5 306 265,18**	**203 205,56**	**451 739,22**		**4 651 320,40**						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik Nr. 5
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr . XVII/100/2019
z dnia 26 września 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją								wydatki na programy finansowane z		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Powiat Pińczowski	600	60014			122 869,00	2710	122 869,00			122 869,00									
Ogółem					**122 869**	**2710**	**122 869,00**			**122 869,00**									

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr. XVII/100/2019
z dnia 26 września 2019 r.

Dotacje celowe w 2019 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						
1.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr. 0873T Gluzy - Działoszyce dł. 1130 mb.	Powiat Pińczowski	22 964,00
2.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr. 0498T Działoszyce- Szarbia dł. 1450 mb.	Powiat Pińczowski	32 307,00
3.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr. 0512T Dziewięczyce-Działoszyce dł. 1080 mb.	Powiat Pińczowski	20 872,00
4.	600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr. 0512T Pierocice-Szczotkowice dł. 500 mb.	Powiat Pińczowski	10 254,00
5	600	60014	271	Remont drogi nr. 0067TMłodzawy Małe- Bugaj-Sadek-Mysiak-Orkanów-Marianów-Szyszczyce-Wymysłów-Jakubowice(dl. 1340 mb)	Powiat Pińczowski	36 472,00
Razem						122 869,00
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	35 000,00
2	852	85295	2820	pomoc mieszkańcom żyjącym w ubóstwie	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
3	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i resteuratorskie przy Kościele sw. Marii Magdaleny w Dzierążni	Rzymskokatolicka Parafia św. Marii Magdaleny w Dzierążni	18 000,00
Razem						55 000,00
Ogółem						**177 869,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bączek Dawid
mgr inż. Dawid Bączek