

UCHWAŁA Nr XIX/109/2019
Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 29 listopada 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 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 9 557,18 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 982,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 557,18 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 637 252,60 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 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 024 146,14 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1 674 143,14 zł.
2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie	150 003,00 zł.
3) kredyty	1 200 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 024 146,14 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- § 11 otrzymuje brzmienie:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie	1 000 000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie tym:	1 832 270,60 zł.

2.1) kredyty 1 200 000,00 zł. na sfinansowanie deficytu w 2019 roku.

2.2). pożyczki 632 270,60 zł na sfinansowanie deficytu roku 2020.

- § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zaobowiązań, o których mowa w § 11 pkt. 2

§ 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
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 575,18 zł. w Działach:

852 Pomoc społeczna o kwotę 9 257,18 zł. w Rozdziałach:

- Rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 107,18 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

- 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 9 150,00 zł. z tytułu otrzymanej dotacji ze świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

855 Rodzina o kwotę 300,00 zł. z czego w Rozdziale:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze o kwotę 205,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 95,00 zł, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 982,00 zł. w Dziale 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe.

3. Dokonuję się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w Dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 632 270,60 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku, zakup pompy ciepła dla budynku UMiG Działoszyce w Działoszycach ul. Skalbmierska 5 (2019-2034)”. Wydatki oraz przychody dotyczące zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej zostały ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok.

4. Dokonuje się przesunięcia wydatków bieżących w kwocie 4 000,00 zł. W Działach: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa w kwocie 3 000,00 zł. na podwyższenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej” ujętym w załączniku nr. 3 w pkt. 12. 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 000,00 zł. na zabezpieczenie środków dotyczących udzielenia dotacji celowej dla Orkiestry Dętej OSP Dzierążnia na zakup instrumentu muzycznego „tuby basowej”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Bartłomiej Dąb
mgr inż. Dawid Bączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XIX/109/2019
Data podjęcia	2019-11-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	8 275,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 982,00
	85216		Zasiłki stałe	107,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 150,00
855			Rodzina	300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
Razem:				8 575,18

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XIX/109/2019		
Data podjęcia		2019-11-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-632 270,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-632 270,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-632 270,60
852			Pomoc społeczna	8 275,18
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-982,00
		3110	Świadczenia społeczne	-982,00
	85216		Zasiłki stałe	107,18
		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	107,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,00
855			Rodzina	300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	205,00
		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	205,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95,00
		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	95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
Razem:				-623 695,42

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

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					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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			A. B. C. D.	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 WS" (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. Skalbierska5(2019-2020)	670 000,00	33 500,00	33 500,00			A. B. C. D.			UMiG Działoszyce

w złotych

Dział	750	wydatki majątkowe	670 000,00	33 500,00	33 500,00							
6	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			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	828 634,97	1 200 000,00		A. B. C. D.		1 343 811,03	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	921 089,97	1 200 000,00				1 371 356,03		
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	869 009,00			A. B. C. D.	100 000,00	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)	373 000,00	373 000,00	229 738,60				A. B. C. D.		143 261,40	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	1 011 000,00	250 000,00				A. B. C. D.		761 000,00	UMiG Działoszyce
Dział	900		wydatki majątkowe	13 489 867,00	4 570 157,00	1 495 497,60						400 000,00	
			Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego użytkowanych na terenie Gminy Działoszyce (2019-2025)	223 400,00	8 936,00	8 936,00				A. B. C. D.			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. Poniższa 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				25 779 108,00	10 610 891,00	3 454 210,17	1 200 000,00					404 639,40	
Razem wydatki bieżące				474 724,00	133 648,00	43 554,00						90 094,00	
Ogółem				26 253 832,00	10 744 539,00	3 497 764,17	1 200 000,00					494 733,40	5 552 041,43

* 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
Bogusław Dzięgie
mgr inż. Dawid Bączek

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 024 146,14
1.	Kredyty	§ 952	1 200 000,00
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	1 674 143,14
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	
Rozchody ogółem:			0,00
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	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

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

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(dł. 1340 mb)	Powiat Pińczowski	36 472,00
Razem						122 869,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	Pomoc finansowa do zakupu radiostacji i węży pożarniczych	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierążni	1 000,00
2	926	92605	2820	Upowszechnianie i realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	23 000,00
3	852	85295	2820	pomoc mieszkańcom żyjącym w ubóstwie	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	2 000,00
4	921	92120	2720	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Kościele św. Marii Magdaleny w Dzierążni	Rzymskokatolicka Parafia św. Marii Magdaleny w Dzierążni	18 000,00
5	921	92195	2820	Pomoc finansowa na zakup instrumentu muzycznego (tuba basowa)	Orkiestra Dęta OSP Dzierążnia	1 000,00
Razem						45 000,00
Ogółem						167 869,00

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