

UCHWAŁA Nr XXI/107/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	2 638 196,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	2 638 196,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	2 708 196,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	2 708 196,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok polegające na wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego w pozycji 34 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok polegające na: usunięciu zadania inwestycyjnego z poz. Nr 3 i przeniesieniu do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawowymi w 2016 r. ” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 2 638 196,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdział 85211 świadczenia wychowawcze w paragrafie 2060 oraz zmniejszenia dochodów w dziale 852 w rozdziale 85295 w paragrafie 2010 w związku z pismem z dnia 25 kwietnia 2016r. numer FN. I.3111.82.2016 dotyczących realizacji programu o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dokonujemy przeniesienia zadania inwestycyjnego z załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku” do załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” po nazwą „ Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach (2016-2017) zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXI/107/2016
Data podjęcia	2016-05-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 638 196,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 638 196,00
	85295		Pozostała działalność	- 2 638 196,00
		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	- 2 638 196,00
Razem:				0,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Zygmunt Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXI/107/2016
Data podjęcia	2016-05-18
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 70 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 638 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 585 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 2 638 196,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 2 585 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 19 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
Razem:				0,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXI/107/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 maja 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							w tym: kredyty i pożyczki				
1	010	01041	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszycy (2015-2020)	8 500 000,00	250 000,00	250 000,00					UMiG Działoszycy
2	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2016-2018)	400 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG Działoszycy
3	010	01041	Urządzenie ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez uporządkowanie terenu zielonego wraz z zabudową elementami małej architektury w miejscowościach: Jakubowice, Kujawki, Dębiany, Wola Knyszyńska oraz budowa świetlicy w miejscowości Kwaszyn (2015-2018)	500 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG Działoszycy

34	754	75412	Zakup wozu poźarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach (2016-2017)	954 750,00	70 000,00	70 000,00							UMiG Działoszyce
Dzi	754		Majątkowe	954 750,00	70 000,00	70 000,00							
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierążnia, Ksawerów, Opatkowice, Izykowice, Biedrzykowie, Sancyniów. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020)	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00							UMiG Działoszyce
35	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2017)	1 350 000,00	216 660,74	216 660,74							UMiG Działoszyce
36	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2017)	1 350 000,00	216 660,74	216 660,74							UMiG Działoszyce
37	900	90095	Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce (2015-2020)	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00							UMiG Działoszyce
38	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018)	4 070 000,00	150 000,00	150 000,00							UMiG Działoszyce
Dział	900			17 420 000,00	716 660,74	716 660,74							
			Razem majątkowe	31 374 747,00	1 964 975,54	1 731 575,54							233 400,00
OGÓŁEM													x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Surański

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXII/107/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 maja 2016 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						w złotych
					w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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.	
5	6	7	8	9	11						
1	010	01095	Budowa bezodpływowego zbiornika na potrzeby odbioru i gromadzenia nieczystości ciekłych z budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kujawki	12 500	12 500					UMiG Działoszyce	
Dział	010			12 500	12 500						
2	600	60078	Remont drogi gminnej Sypów przez wieś Nr 321058 (470 mb)	105 000	27 540		77 460			UMiG Działoszyce	
3	600	60078	Remont drogi gminnej Gaik - Sudół Nr 321041T (271 mb)	65 000	20 460		44 540			UMiG Działoszyce	
Dział	600			170 000	48 000		122 000				
OGÓŁEM				182 500	60 500		122 000				


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zdzisław Saracki

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXII/107/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 18 maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:						z tego:						
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na 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 majątkowe		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010	01095	2010	317 771,94	317 771,94	317 771,94		317 771,94										
750	75011	2010	42 882,00	42 882,00	42 882,00	42 882,00											
751	75101	2010	6827,00	6827,00	6827,00	1115,00	5 712,00										
852	85212	2010	2 020 412,00	2 020 412,00	2 020 412,00	104 280,00	1 133,00	1 904 799,00									
852	85213	2010	7 743,00	7 743,00	7 743,00		7 743,00										
852	85215	2010	2 200,00	2 200,00	2 200,00		44,00	2 156,00									
852	85295	2010	224,00	224,00	224,00	224,00											
Ogółem			2 398 059,94	2 398 059,94	2 398 059,94	148 501,00	342 603,94	1 906 955,00									

w złotych

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ziemowit Saracki