

UCHWAŁA Nr XLIII/195/2017
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 14 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok Nr XXXIV/157/2016

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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	369 453,15 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	112 437,13 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	481 890,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2017 rok Nr XXXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 543 500,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 543 500,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Baracki

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność w kwocie 259 500,00 zł dokonano:

- W Rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 12 500,00 zł na podstawie zawartej Umowy z Województwem Świętokrzyskim na realizację zadania „Modernizacja drogi w miejscowości Wola Knyszyńska” odcinek o długości 560 metrów. Łączna wartość zadania w wysokości 52 000,00 zł. Zadanie ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w pozycji 4.

- W Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 247 000,00 zł na podstawie otrzymanej Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie remontu drogi gminnej Dzierążnia-Marianów nr 321004T długości 980 m. Łączna wartość zadania w wysokości 315 000,00 zł.

2. Zwiększenia planowanych dochodów oraz planowanych wydatków budżetowych w Dziale 855 Rodzina w Rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 813,24 zł dokonano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

3. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 80 000,00 zł dokonano z tytułu wpływów udziału mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.

4. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, Rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 29 139,91 zł dokonano na podstawie Umów zawartych z Województwem Świętokrzyskim na realizację zadań ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały w pozycjach 12-14:

- „KGW- zakup strojów i namiotu” – dofinansowanie w kwocie 9 770,68 zł

- „Kapela ludowa Działoszacy – zakup strojów ludowych, namiotu i agregatu” – dofinansowanie 9 687,06 zł

- „Na rzecz społeczności lokalnej – zakup strojów ludowych” – dofinansowanie 9 682,17 zł.

5. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność w kwocie 5 000,00 zł dokonano na zabezpieczenie wydatków bieżących dotyczących zakupu usług.

6. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze

straże pożarne w kwocie 7 000,00 zł dokonano na zabezpieczenie zakupu materiałów i wyposażenia jednostek OSP działających na terenie Gminy.

7. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 14 000,00 zł dokonano na zabezpieczenie opłat pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

8. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 855 Rodzina w kwocie 2 600,00 zł dokonano na zabezpieczenie wynagrodzeń bezosobowych pracowników obsługujących świadczenia rodzinne.

9. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 49 555,72 zł, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 22 700,00 zł, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 11 581,41 zł dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego remontu i modernizacji dróg gminnych wprowadzonych do realizacji w 2017 roku.

10. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

-w zadaniu inwestycyjnym w pozycji 2 pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sąsiedztwie obiektów sakralnych i cmentarzy poprzez: budowę zatoki parkingowej przy drodze gminnej Nr 321014T Bronów-Wolica, budowę parkingu przy drodze gminnej Nr 321014T Bronów-Wolica oraz utwardzenie podjazdu do Lokalu Wyborczego Nr 6 w Wolicy” – łączne nakłady finansowe kwotę 50 000,00 zł zastępuje się kwotą 74 000,00 zł pochodzące z dochodów własnych jst,

- w zadaniu inwestycyjnym w pozycji 4 pn. „Przebudowa drogi gminnej Pierocice-Kościejów (815 mb)” – łączne nakłady finansowe kwotę 132 053,00 zł zastępuje się kwotą 109 353,00 zł, dochody własne jst kwotę 48 000,00 zł zastępuje się kwotą 25 300,00 zł,

- w zadaniu inwestycyjnym w pozycji 8 pn. „Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach Jastrzębniki, Bronów, Pierocice” – łączne nakłady finansowe kwotę 50 000,00 zł zastępuje się kwotą 48 700,00 zł pochodzące z dochodów własnych jst.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej			DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu			XLIII/195/2017	
Data podjęcia			2017-08-14	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	259 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 500,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	247 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 000,00
855			Rodzina	813,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	813,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 139,91
	92195		Pozostała działalność	29 139,91
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 139,91
Razem:				369 453,15

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Baracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XLIII/195/2017		
Data podjęcia		2017-08-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	318 744,28
	60016		Drogi publiczne gminne	- 25 555,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 062,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 542,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	292 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 7 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	- 5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 5 000,00
855			Rodzina	813,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813,24
		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	813,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11 581,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 11 581,41

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu	XLIII/195/2017		
Data podjęcia	2017-08-14		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4300	Zakup usług pozostałych	- 10 281,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 477,04
	92195	Pozostała działalność	61 477,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 477,04
Razem:			369 453,15

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Baracki

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	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	
1	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w sąsiedztwie obiektów sakralnych i cmentarzy poprzez budowę zatoki parkingowej przy drodze gminnej Nr 321022T Sanecygniów - Pozewłów	35 000,00	35 000,00					UMiG Działoszyce	


Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XLIII/195/2017
z dnia 14 sierpnia 2017 r.

7	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach	350 000,00	350 000,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
8	754	75412	Utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Januszowice	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
9	754	75412	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Pierocice	37 000,00	37 000,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
	754			402 000,00	402 000,00								
10	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Jastrzębniki, Bronów, Pierocice	48 700,00	48 700,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
Dział	900			48 700,00	48 700,00								
11	921	92109	Modernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowości: Suddł, Dębiany, Dzierążnia	80 000,00	80 000,00					A. B. C. D.			UMiG Działoszyce
12	921	92195	KGW-zakup strojów i namiotu	20 329,16	10 558,48					A. B. C. D.	9 770,68		UMiG Działoszyce
13	921	92195	Kapela ludowa Działoszaczy -zakup strojów ludowych, namiotu i agregatu	20 158,51	10 471,45					A. B. C. D.	9 687,06		UMiG Działoszyce

14	921	92195	Na rzecz społeczności lokalnej - zakup strojów ludowych	20 989,37	11 307,20					A. B. C. D.	9 682,17		UMIG Działoszyce
Dział				141 477,04	112 337,13						29 139,91		
Ogółem				1 026 830,04	800 337,13						226 492,91		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