

UCHWAŁA NR LIV/265/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 października 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2014 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na rok 2014 Nr XLII/222/2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 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.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 46 400,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 46 400,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok polegające na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia w pozycjach 8 i 9 pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce (2014-2015) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok polegające na uaktualnieniu planowanych wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 11 do 13 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 5 do uchwały Nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia

budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok polegające na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce (2014 -2015) zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok Nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 666 691,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) kredytów w kwocie | 500 000,00 zł |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | 2 159 491,00 zł |
| 3) pożyczek w kwocie | 7 200,00 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 2 829 356,00 zł, rozchody w wysokości 162 665,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

- wprowadza się § 12 a w brzmieniu:

1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy do kwoty 162 665,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 8.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 666 691,00 zł. zostanie pokryty przychodami w kwocie 2 829 356,00 zł pochodzącymi z:
 - zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 500 000,00 zł,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 322 156 ,00 zł
 - spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 7 200,00 zł.Uruchomienie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nastąpiło na zabezpieczenie rozchodów w kwocie 32 165,00 zł na udzielenie pożyczki dla Miejsko – Gminnego Towarzystwa Sportowego w Działoszycach na realizację operacji „Siłownia zewnętrzna – rozwijanie aktywności ruchowej społeczności lokalnej”, której celem jest podniesienie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców poprzez zakup i montaż ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej. Zadanie realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.
2. Dokonuje się uaktualnienia zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały:
 - „Przebudowa drogi gminnej Januszowice-Wymysłów Nr 321057T (345 mb)”
Dochody własne jst kwotę 39 200 zł zastępuje się kwotą 37 200 zł. Dofinansowanie kwotę 40 000 zł zastępuje się kwotą 42 000 zł
 - „Przebudowa drogi gminnej Bronów-Świerczyna Nr 321100T (376 mb)”
Dochody własne jst kwotę 39 600 zł zastępuje się kwotą 43 496 zł. Dofinansowanie kwotę 44 000 zł zastępuje się kwotą 40 104 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Sancygniów-Opatkowice Nr 321063TT (400 mb)”
Dochody własne jst kwotę 33 896 zł zastępuje się kwotą 32 000 zł. Dofinansowanie kwotę 50 104 zł zastępuje się kwotą 52 000 zł.
3. Zwiększenia planu dochodów i planu wydatków budżetowych w Dziale 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 46 400 zł dokonano na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie Projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce”. Zadanie realizowane w latach 2014 – 2015 w łącznej kwocie 174 540 zł.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11	
1	010	01010	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka	170 000	73 891				96 109	UMiG Działoszyce	
2	010	01095	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwaszyn	10 000	10 000					UMiG Działoszyce	
3	010	01095	Zakup działek nr 171/2, 229/4 w miejscowości Dzierążnia	12 000	12 000					UMiG Działoszyce	
Dział	010			192 000	95 891				96 109		
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Sypów - Marianów Nr 321001T (460 mb)	70 983	9 000			61 983		UMiG Działoszyce	
5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Niewiatowice - Jazdowice Nr 321050T (300 mb)	76 411	31 000			45 411		UMiG Działoszyce	
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Dzięwęczycze - Świerczyna Nr 321034T (335 mb)	57 000	6 536			50 464		UMiG Działoszyce	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LIV/265/2014
Rady Miejskiej w Działoszwycach
z dnia 28 października 2014 r.

7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Woła Knyżyńska przez wieś Nr 321070T (400 mb)	64 000	17 071				46 929		UMiG Działoszyce
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Kujawki-Sudół (350 mb)	56 000	14 349				41 651		UMiG Działoszyce
9	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia - Kujawki (440 mb)	75 060	18 524				56 536		UMiG Działoszyce
10	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Sudół przez wieś Nr 321057T (400 mb)	78 000	18 640				59 360		UMiG Działoszyce
11	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Januszowice - Wymysłów Nr 321101T (345 mb)	79 200	37 200				42 000		UMiG Działoszyce
12	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Bronów - Świerczyzna Nr 321100T (376 mb)	83 600	43 496				40 104		UMiG Działoszyce
13	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Sarcyniów - Opatkowice Nr 321063T (400 mb)	84 000	32 000				52 000		UMiG Działoszyce
14	600	60016	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jastrzębniki	46 461	28 461				18 000		UMiG Działoszyce
15	600	60016	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ksawerów-Opatkowice	13 052	11 052				2 000		UMiG Działoszyce
Dział	600			783 767	267 329				516 438		
16	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice	100 000	100 000						UMiG Działoszyce
17	900	90015	Opracowanie projektów wykonawczych i budowa oświetlenia wzdłuż dróg gminnych w miejscowościach: Bronów, Dzierążnia, Kujawki, Pierocice	16 000	16 000						UMiG Działoszyce
Dział	900			116 000	116 000						
OGÓŁEM				1 091 767	479 220				516 438	96 109	

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Satacki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Planowane wydatki											
w tym źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (6+9+10+11)	dochody własne jst	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zrealizowane na realizację zadań pod rozdziałem wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010	Budowa wodociągów w miejscowościach Działekowice, Szczotkowice, Niewiatkowice, Działewice, Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2011-2014)	961 015	923 057	346 438		40 000	536 619	UMiG Działoszyce	
2	010	01041	Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Szyszczewo, Tędorów, Cielików, Biedrzykowice, Niewiatkowice, Jakubowice, Syków (2011-2014)	1 070 000	1 035 825	538 475			497 350	UMiG Działoszyce	
Dział 010				2 031 015	1 958 882	884 913		40 000	1 033 969		
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2009-2014)	1 923 536	1 862 065	243 654	500 000		1 118 411	UMiG Działoszyce	
Dział 600				1 923 536	1 862 065	243 654	500 000		1 118 411		
4	720	72095	"e-światłokręskie Budowa i wdrożenie systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	87 000	87 000	21 915			65 085	UMiG Działoszyce	
5	720	72095	"e-światłokręskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST" (2009-2014)	238 977	223 166	33 000			190 166	UMiG Działoszyce	
Dział 720				325 977	310 166	54 915			255 251		
6	900	90001	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków (2004-2014)	5 258 029	372 000	372 000				UMiG Działoszyce	
7	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce (2008-2014)	4 670 000	520 578	219 037			301 541	UMiG Działoszyce	
Dział 900				9 928 029	892 578	591 037			301 541		
8	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce (2014-2015)	84 426	9 000				1 350	UMiG Działoszyce	
Dział 801			Majątkowe	84 426	9 000				7 650		
9	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce (2014-2015)	90 114	37 400				5 610	UMiG Działoszyce	
Dział 801			Bieżące	90 114	37 400				31 790		
			Razem majątkowe	14 292 983	5 032 691	1 774 519	500 000		41 350		
			Razem bieżące	90 114	37 400				5 610		
Ogółem				14 383 097	5 070 091	1 774 519	500 000		46 960	2 748 612	x

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIV/265/2014
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 października 2014

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach	2014-2015	Gmina Działoszycze ZE-ASz i PI	801	80 103	Wartość zadania:	174 540,00	46 400,00
						Wydatki bieżące:	90 114,00	37 400,00
	Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszycze					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	13 517,00	5 610,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 597,00	31 790,00
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014-2015	Gmina Działoszycze ZE-ASz i PI	801	80 103	Wartość zadania:		

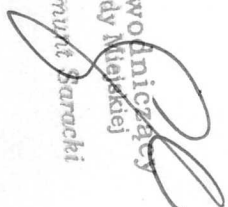
Priorytet: IX Rozwój wyszkolenia i kompetencji w regionach Działanie: 7.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyc					Wydatki majątkowe:	84 426,00	9 000,00
					- środki z budżetu j.s.t.		
					- środki z budżetu krajowego	12 664,00	1 350,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	71 762,00	7 650,00
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013							
Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2011-2014	UMiG Działoszyc	010	01010	Wydatki majątkowe:	961 015,00	923 057,00
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	424 396,00	386 438,00
Budowa widociągów w miejscowościach: Dziekanowice, Niewiatrowice, Dziewięcizyc oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyc (2011- 2013)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	536 619,00	536 619,00

4	Program: Program Rozwoju Obszrów Wiejskich	2011-2014	UMiG	010	01041	Wydatki majątkowe	1 070 000,00	1 035 825,00
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	572 650,00	538 475,00
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Szyszczyce, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowie, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów (2011-2014)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	497 350,00	497 350,00
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	UMiG	600	60016	Wydatki majątkowe	1 923 536,00	1 862 065,00
	Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	805 125,00	743 654,00
	Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (2009-2013)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 118 411,00	1 118 411,00

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2010-2014	UMiG Działoszycze	720	72095	Wydatki majątkowe	87 000,00	87 000,00
Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego		
Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyzacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085,00	65 085,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	2009-2013	UMiG Działoszycze	720	72095	Wydatki majątkowe	238 977,00	223 166,00
					- środki z budżetu j.s.t.	48 811,00	33 000,00

7	Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt "e-świętokrzyski Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	190 166,00	190 166,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast Działanie: Rewitalizacja miast Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce	2008-2013	UMiG Działoszyce	900	90095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 670 000,00 1 941 093,00 2 728 907,00	520 578,00 219 037,00 301 541,00
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka	2014	UMiG Działoszyce	010	01010	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 000,00 73 891,00 96 109,00	170 000,00 73 891,00 96 109,00

Ogółem wydatki								9 295 068,00	4 868 091,00
Wydatki bieżące:								90 114,00	37 400,00
- środki z budżetu j.s.t.									
- środki z budżetu krajowego								13 517,00	5 610,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								76 597,00	31 790,00
w tym: kredyty i pożyczki									
zaciągane na wydatki									
refundowane ze środków UE									
Wydatki majątkowe:									
- środki z budżetu j.s.t.								9 204 954,00	4 830 691,00
- środki z budżetu krajowego								3 887 881,00	2 016 410,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								12 664,00	1 350,00
w tym: kredyty i pożyczki									
zaciągane na wydatki									
refundowane ze środków UE								5 304 409,00	2 812 931,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Zygmunta Baracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LIV/265/2014
Data podjęcia	2014-10-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 400,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 790,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 610,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 650,00
				1 350,00
Razem:				46 400,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tymon Szwed

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	LIV/265/2014
Data podjęcia	2014-10-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	46 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 400,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 790,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 610,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00
Razem:				46 400,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki