

UCHWAŁA NR VIII/34/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok oraz wprowadzeniu
zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce
na 2015 rok Nr IV/15/2014

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 102 292,45 zł
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 059,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 101 392,45 zł
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 159,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok polegające na wprowadzeniu nowych przedsięwzięć w pozycjach 1, 7 i 8 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 7 do uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok polegające na uaktualnieniu planu dochodów i planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 9 do uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok polegające na uaktualnieniu planu dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok Nr IV/15/20104 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 299 205,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie	450 000,00 zł
2) pożyczek w kwocie	137 165,00 zł
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	1 712 040,00 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	VIII/34/2015
Data podjęcia	2015-04-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1 500,00
758			Różne rozliczenia	- 1 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 233,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 233,45
852			Pomoc społeczna	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	- 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 559,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
				100 233,45

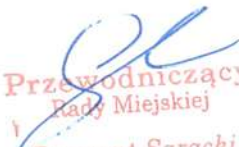
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w Dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się na podstawie otrzymanego odszkodowania z tytułu należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięć wprowadzonych do załącznika Nr 3 do realizacji w latach 2015-2020 oraz zabezpieczenie usług remontowych w Dziale 70004 Gospodarka mieszkaniowa.
2. Przeniesień między rozdziałami planu dochodów i planu wydatków budżetowych w Dziale 852 Pomoc społeczna dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w celu zabezpieczenia środków finansowych na opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
3. Zmniejszenia planu wydatków w Dziale 756 oraz zwiększenia planu wydatków w 900 dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu odpadów komunalnych .

Nazwa jednostki sprawozdawczej **DZIAŁOSZYCE**
 Nr dokumentu **VIII/34/2015**
 Data podjęcia **2015-04-28**
 Rodzaj **Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 233,45
		4270	Zakup usług remontowych	10 233,45
852			Pomoc społeczna	10 233,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 559,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				100 233,45


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Zygmunt Saracki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	10	12	
1	010	01041	Utworzenie terenu inwestycyjnego w miejscowości Dziekanowice w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gminy Działoszyce (2015-2020)	8 500 000,00	30 000,00	30 000,00						
	Dział	010	Majątkowe	8 500 000,00	30 000,00	30 000,00					UMiG Działoszyce	
2	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2009-2015)	1 923 536,00	1 853 168,00	734 757,00						
	Dział	Dział	600	Majątkowe	1 923 536,00	1 853 168,00	734 757,00			1 118 411,00	UMiG Działoszyce	
3	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa i wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015)	87 000,00	79 225,00	14 140,00				65 085,00	UMiG Działoszyce	
4	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2015)	238 977,00	159 983,00	8 772,00			A. B. C.	151 211,00	UMiG Działoszyce	
	Dział	Dział	720	Majątkowe	325 977,00	239 208,00	22 912,00			216 296,00		
5	801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce (2014-2015) w tym:	174 540,00	128 264,94							
			Majątkowe	84 426,00	75 543,54				19 221,00	108 919,00	ZEASiPL Działoszyce	
			Bieżące	90 114,00	52 721,40				11 431,44	64 112,10		
	Dział	Dział	801		174 540,00	128 264,94			7 914,50	44 806,90		
6	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i ich zasilaniem energetycznym (2014-2015)	3 758 040,00	3 758 040,00	1 542 790,00	450 000,00			19 345,94	108 919,00	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierążnia, Ksawerów, Opatkowice, Iżykowie, Biedrzykowice, Sancygniów. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020)	15 000 000,00	30 000,00	30 000,00				1 765 250,00	UMiG Działoszyce	
7	900	90001									UMiG Działoszyce	
8	900	90095	Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce (2015-2020)	6 500 000,00	30 000,00	30 000,00					UMiG Działoszyce	
	Dział	900		25 258 040,00	3 818 040,00	1 602 790,00	450 000,00			1 765 250,00		
			Razem majątkowe	36 091 979,00	6 015 959,54	2 390 459,00	450 000,00		11 431,44	3 164 069,10		
			Razem bieżące	90 114,00	52 721,40				7 914,50	44 806,90		
OGÓŁEM				36 182 093,00	6 068 680,94	2 390 459,00	450 000,00		19 345,94	3 208 876,00	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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VIII/34/2015
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych																			
Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wydatki na 2015 r.	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
750	75011	2010	42 196,00	42 196,00	42 196,00	42 196,00													
751	75101	2010	948,00	948,00	948,00	948,00													
751	75107	2010	12053,00	12053,00	12053,00	2978,50	9 074,50												
852	85212	2010	2 135 289,00	2 135 289,00	2 135 289,00	98 783,00	13 292,00		2 023 214,00										
852	85213	2010	6 394,00	6 394,00	6 394,00		6 394,00												
852	85215	2010	1600,00	1600,00	1600,00		32,00		1568,00										
852	85295	2010	455,00	455,00	455,00	455,00													
Ogółem			2 198 935,00	2 198 935,00	2 198 935,00	145 360,50	28 792,50		2 024 782,00										

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	w złotych	
							7	8
1	1	801	80101	0	19 000	19 000		0
2	2	801	80101	0	5 200	5 200		0
3	3	801	80101	0	5 200	5 200		0
4	4	801	80110	0	19 000	19 000		0
5	5	801	80148	0	115 700	115 700		0
6	6	801	80148	0	56 700	56 700		0
Ogółem				0	220 800	220 800		0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Saracki