

UCHWAŁA Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 22 kwietnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 1 304 915,54 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 304 915,54 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 35 oraz uaktualnieniu planu nakładów finansowych i lat realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 5 do 32 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

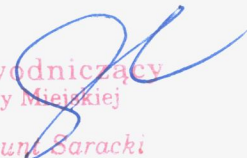
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 4 do uchwały Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok polegające na: wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych w pozycjach 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.


Przewodniczącym
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 23 638,76 zł w Dziale 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność z tytułu dofinansowania projektu zrealizowanego w 2015 roku pn. „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
2. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1 159 276,78 zł dokonano z tytułu:
 - dofinansowania Przebudowy ulicy Krakowskiej w kwocie 925 876,78 zł – zadanie zrealizowane w 2015 roku,
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie 233 400,00 zł,
 - dofinansowanie przebudowy dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w kwocie 122 000,00 zł
3. Zwiększenia planowanych dochodów dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały dokonano uaktualnienia łącznych nakładów finansowych planowanych w roku budżetowym 2016, dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz okresu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w pozycjach 5 do 32.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XIX/100/2016
Data podjęcia	2016-04-22
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 281 276,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 276,78
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 159 276,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00
720			Informatyka	23 638,76
	72095		Pozostała działalność	23 638,76
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 638,76
Razem:				1 304 915,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XIX/100/2016
Data podjęcia	2016-04-22
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	210 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
600			Transport i łączność	578 254,80
	60016		Drogi publiczne gminne	408 254,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 854,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 660,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 660,74
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 660,74
	90095		Pozostała działalność	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Razem:				1 304 915,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 22 kwietnia 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 realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	środków			
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	250 000,00	250 000,00				UMiG Działoszyce		
2	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2016-2018)	400 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG Działoszyce		
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 Działoszyce		

4	010	01041	Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne (2016-2018)	1 941 502	100 000,00	100 000,00					UMiG Działoszyce
Dział 1	010		Majątkowe	11 341 502,00	450 000,00	450 000,00					
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kujawki-Sielec Kolonia Nr 321097T (165 mb) (2015-2016)	32 000,00	31 307,00	13 907,00				17 400,00	UMiG Działoszyce
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Januszowice-Szyszczyce Nr 321008T (295 mb) (2015-2017)	66 000,00	700,00	700,00					UMiG Działoszyce
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice-Wymysłów (115 mb) (2015-2017)	28 500,00	400,00	400,00					UMiG Działoszyce
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice- Ksawerów Nr 321093T (150 mb) (2015-2017)	34 000,00	400,00	400,00					UMiG Działoszyce
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś Nr 321048T (125 mb) (2015-2017)	31 000,00	400,00	400,00					UMiG Działoszyce
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T (215 mb) (2015-2017)	52 000,00	500,00	500,00					UMiG Działoszyce
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dzierążnia - Marianów Nr 321004T (100 mb) (2015-2016)	28 000,00	27 580,00	11 980,00				15 600,00	UMiG Działoszyce
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś II (120 mb) (2015-2017)	27 500,00	400,00	400,00					UMiG Działoszyce

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany-Miławczyce Nr 321102T (240 mb) (2015-2016)	42 000,00	40 992,00	19 992,00				21 000,00	UMiG Działoszyce
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gaik - Dzierążnia (265 mb) (2015-2017)	60 000,00	600,00	600,00					UMiG Działoszyce
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dziekanowice przez wieś Nr 321104T (241 mb) (2015-2016)	42 175,00	41 162,80	18 362,80				22 800,00	UMiG Działoszyce
16	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Marianów przez wieś (50 mb) (2015-2016)	17 000,00	16 790,00	7 790,00				9 000,00	UMiG Działoszyce
17	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przeclawka - Dzięwiczycze (370mb) (2015-2016)	87 000,00	85 446,00	35 646,00				49 800,00	UMiG Działoszyce
18	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów przez wieś (125 mb) (2015-2017)	24 000,00	400,00	400,00					UMiG Działoszyce
19	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bronów - Opatkowice (120 mb) (2015-2017)	24 000,00	400,00	400,00					UMiG Działoszyce
20	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów przez wieś (100 mb) (2015-2017)	24 000,00	300,00	300,00					UMiG Działoszyce
21	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ksawerów - Jastrzębniki (210 mb) (2015-2017)	50 000,00	500,00	500,00					UMiG Działoszyce
22	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś (105 mb) (2015-2017)	25 000,00	300,00	300,00					UMiG Działoszyce
23	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś (68 mb) (2015-2017)	20 000,00	300,00	300,00					UMiG Działoszyce

24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś II (96 mb) (2015-2017)	24 500,00	300,00	300,00							UMiG Działoszyce
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kwaszyn przez wieś III (40 mb) (2015-2017)	10 000,00	200,00	200,00							UMiG Działoszyce
26	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jakubowice przez wieś II (200 mb) (2015-2017)	39 500,00	500,00	500,00							UMiG Działoszyce
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś I (315 mb) (2015-2016)	73 500,00	72 177,00	30 177,00					42 000,00		UMiG Działoszyce
28	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Suddt przez wieś (125 mb) (2015-2017)	31 000,00	400,00	400,00							UMiG Działoszyce
29	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś I (240 mb) (2015-2016)	42 000,00	42 000,00	19 200,00					22 800,00		UMiG Działoszyce
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś II (226 mb) 2015-2016)	45 000,00	45 000,00	19 200,00					25 800,00		UMiG Działoszyce
31	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Świerczyna przez wieś (60 mb) (2015-2016)	13 500,00	13 100,00	5 900,00					7 200,00		UMiG Działoszyce
32	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Działoszyce - Ksawerów Nr 321089T (250 mb) (2015-2017)	55 000,00	600,00	600,00							UMiG Działoszyce
Działalność	600	Majątkowe		1 048 175,00	423 154,80	189 754,80					233 400,00		
33	630	63095	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie wejewództwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2016-2017)	610 320,00	305 160,00	305 160,00							UMiG Działoszyce
Działalność	630	Majątkowe		610 320,00	305 160,00	305 160,00							

34	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielew, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierążnia, Ksawerów, Opatkowice, Łżykowie, Biedrzykowice, Sancygniów. 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	90095	Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce (2015-2020)	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00					UMiG Działoszyce
37	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					
OGÓŁEM			Razem majątkowe	30 419 997,00	1 894 975,54	1 661 575,54					233 400,00
											x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarracki

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych											
				Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym:					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	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 Działoszycze	
Dział	010			12 500	12 500						
2	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Sypów przez wieś Nr 321058 (470 mb)	105 000,	27 540			77 460		UMiG Działoszycze	
3	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Gaik - Sudół Nr 321041T (271 mb)	65 000	20 460			44 540		UMiG Działoszycze	
Dział	600			170 000	48 000			122 000			
4	754	75412	Zakup samochodu służbowego	70 000	70 000					UMiG Działoszycze	
Dział	754			70 000	70 000						
OGÓŁEM				252 500	130 500			122 000			

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki