

UCHWAŁA Nr XXIII/111/2016

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 28 czerwca 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 plan wydatków budżetowych o kwotę	177 626,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	177 626,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 uaktualnieniu planowanych wydatków roku budżetowego 2016 przedsięwzięć ujętych w pozycjach 36 i 38 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 8 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 uaktualnieniu planowanych wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

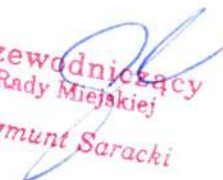
Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 11 do uchwały Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2016 rok polegające na uaktualnieniu zakresu oraz kwot dotacji wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 55 500 zł na wydatku majątkowym dotyczącym dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Nr 0068T Kozubów-Dzierążnia-Drożejowice w m. Dzierążnia o dł. 0,68 km z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w Dziale 600 na zabezpieczenie wydatku bieżącego dotyczącego dofinansowania remontu drogi powiatowej Nr 0068T Kozubów-Dzierążnia-Drożejowice w m. Dzierążnia o dł. 0,68 km. (załączniki Nr 3 i 4 do projektu uchwały)
2. Zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 20 000 zł dokonuje się z przeznaczeniem na zwiększenie planowych wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie dla przedszkola samorządowego w Działoszycach.
3. Zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w Dziale 852 o kwotę 2 126 zł dokonuje się na zabezpieczenie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale świadczenia wychowawcze.
4. Przesunąć między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100 000 zł dokonuje się na przedsięwzięciach:
 - zmniejsza się planowane wydatki roku budżetowego 2016 na zadaniu „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016 – 2017”
 - zwiększa się planowane wydatki roku budżetowego 2016 na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015 – 2018) - (załącznik Nr 2 do projektu uchwały).

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XXIII/111/2016		
Data podjęcia		2016-06-28		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 55 500,00
750			Administracja publiczna	- 20 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
Razem:				0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/111/2016
Rady Miejskiej w Dziąszczyce
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Planowane wydatki												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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	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 Dziąszczyce (2015-2020)	8 500 000,00	250 000,00	250 000,00					UMiG Dziąszczyce	
2	010	01041	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dziekanowice (2016-2018)	400 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG Dziąszczyce	
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 Knyszynska oraz budowa świetlicy w miejscowości Kwaszyn (2015-2019)	500 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG Dziąszczyce	

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)	42 000,00	41 307,00	23 907,00				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) (2015-2016)	22 000,00	21 117,00	21 117,00					UMiG Działoszyce
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niewiatowice-Ksawerów Nr 321093T (150 mb) (2015-2016)	22 000,00	20 970,00	20 970,00					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 Sancyniów 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)	51 000,00	49 992,00	28 992,00					21 000,00	UMiG Działoszyce
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gaik - Dzierążnia (265 mb) (2015-2016)	41 000,00	39 827,00	39 827,00						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 - Dzięwęczycze (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) (2015-2016)	21 000,00	20 259,00	20 259,00						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 Sudół 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)	56 000,00	56 000,00	33 200,00					22 800,00	UMiG Działoszyce
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany przez wieś II (226 mb) 2015-2016)	65 000,00	65 000,00	39 200,00					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
Dział	600		Majątkowe	1 059 675,00	576 627,80	343 227,80					233 400,00	
33	630	63095	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie weolewództwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2016-2017)	610 320,00	305 160,00	305 160,00						UMiG Działoszyce
Dzi ał	630		Majątkowe	610 320,00	305 160,00	305 160,00						

34	754	75412	Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach (2016-2017)	954 750,00	70 000,00	70 000,00						UMiG Działoszyc
Dział	754		Majątkowe	954 750,00	70 000,00	70 000,00						
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczętkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzieżążnia, Ksawerów, Opatkowice, Iżkowice, Biedrzykowice, Sancygniów. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Działoszyce i Kwaszyn (2015-2020)	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00						UMiG Działoszyc
35	900	90001										
			Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Działoszyce (2016-2017)	1 350 000,00	116 660,74	116 660,74						UMiG Działoszyc
36	900	90001										
			Rewitalizacja centrum miasta Działoszyce (2015-2020)	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00						UMiG Działoszyc
37	900	90095										
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018)	4 070 000,00	250 000,00	250 000,00						UMiG Działoszyc
38	900	90095										
Dział	900			17 420 000,00	716 660,74	716 660,74						
			Razem majątkowe	31 386 247,00	2 118 448,54	1 885 048,54					233 400,00	x
OGÓŁEM												

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych					z tego:					z tego:		
						wydatki bieżące					z tego:					z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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 na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie aktywów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między...																		

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/1112/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0068T Kozubów - Działągna - Drożejowice w m. Działągna o dl. 0,68 km	600	60014	6300		54 500					54 500	54 500							
Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 0068T Kozubów - Działągna - Drożejowice w m. Działągna o dl. 0,68 km	600	60014	2710		55 500	55 500			55 500							54 500	54 500	
Ogółem					110 000	55 500			55 500							54 500	54 500	


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Załącznik Nr 4
do uchwały nr XXIII/111/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 czerwca 2016 r.

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Powiat Pińczowski	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0068T Kozubów - Działarżnia - Drozdejowice w m. Działarżnia o dł. 0,68 km	54 500
2	600	60014	Powiat Pińczowski	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 0068T Kozubów - Działarżnia - Drozdejowice w m. Działarżnia o dł. 0,68 km	55 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					110 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarnecki