

UCHWAŁA Nr XXVIII/129/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 2016 rok

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 się plan dochodów budżetowych o kwotę	35 888,00 zł.
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	3 876,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	103 888,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	71 876,00 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

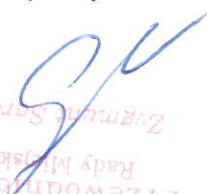
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 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.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Saracki

Uzasadnienie:

1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych w Dziale 600 Transport i łączność, w Rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 35 704,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego informującej o przyznaniu środków finansowych na remont dróg gminnych: Sypów przez wieś o długości 470 mb, Gaik – Sudół o długości 271 mb.
2. Zmniejszenia planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych w Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 184,00 zł dokonano na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej na sfinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych.
3. Zwiększenia planowanych dochodów i planowanych wydatków budżetowych w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w Rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 3 876,00 zł dokonano na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.
4. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonano na zabezpieczenie wydatków dotyczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 750 Administracja publiczna dokonano na zabezpieczenie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług zdrowotnych.
6. Przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano na zabezpieczenie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.
7. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych w Dziale 758 Różne rozliczenia, w Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 58 000,00 zł dokonano na zabezpieczenie wydatków bieżących w Działach: 600 Transport i łączność o kwotę 43 700,00 zł, 710 Działalność usługowa o kwotę 2 000,00 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10 300,00 zł, 926 Kultura fizyczna o kwotę 2 000,00 zł
8. Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 3 do uchwały Nr XV/82/2015 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” polegające na uaktualnieniu nazwy przedsięwzięcia ujętego w pozycji 37 „Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Działoszyce (2015-2018)” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tomasz Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE	
Nr dokumentu		XXVIII/129/2016	
Data podjęcia		2016-09-30	
Rodzaj		Plan wydatków	
		4300	Zakup usług pozostałych 2 500,00
926			Kultura fizyczna 2 000,00
	92695		Pozostała działalność 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych 2 000,00
Razem:			- 32 012,00


 Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Zygmunt Saracki

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXVIII/129/2016
Data podjęcia	2016-09-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 700,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 35 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 35 704,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 6 000,00
758			Różne rozliczenia	- 58 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 58 000,00
		4810	Rezerwy	- 58 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 157,42
	80110		Gimnazja	- 25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 0,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 24,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 176,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	DZIAŁOSZYCE
Nr dokumentu	XXVIII/129/2016
Data podjęcia	2016-09-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 35 704,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 35 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 35 704,00
801			Oświata i wychowanie	- 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 159,00
	80110		Gimnazja	- 25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 25,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 876,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 876,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 876,00
Razem:				- 32 012,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarnacki

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/129/2016
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 września 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożycz ki	w tym:		dotacj e i środki pocho dzące 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	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 (2015-2019)	500 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG Działoszyce	

w złotych

4	010	01041	Rozszerzenie oferty kulturalnej Gminy Działoszyce poprzez rozbudowę, remont, doposażenie oraz zagospodarowanie otoczenia obiektów pełniących funkcje kulturalne (2016- 2018)	1 941 502,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00					UMiG Działoszyce
Dzia ł	010			11 341 502,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
5	600	60016	Majątkowe Przebudowa drogi gminnej Kujawki- Sielec Kolonia Nr 321097T (165 mb) (2015-2016)	42 000,00	41 307,00	23 907,00	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	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	21 117,00					UMiG Działoszyce
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Niewiatrowice- Ksawerów Nr 321093T (150 mb) (2015-2016)	22 000,00	20 970,00	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	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	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	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	400,00					UMiG Działoszyce

13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Dębiany-Milawczyce 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 Przecławka - Dziewiężyce (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 województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2016-2017)	610 320,00	305 160,00	305 160,00					UMiG Działoszyce
Dział	630		Majątkowe	610 320,00	305 160,00	305 160,00					

34	754	75412	Zakup wozu poźarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Dziąłoszycach (2016-2017)	954 750,00	70 000,00	70 000,00				UMiG Dziąłoszyce
Dział	754		Majątkowe	954 750,00	70 000,00	70 000,00				
35	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dziąłoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice, Januszowice, Kwaszyn, Kujawki, Dzierzążnia, Ksawerów, Opatkowice, Iżykowie, Biedrzykowice, Sancygniów. Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziąłoszyce i Kwaszyn (2015-2020)	8 000 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG Dziąłoszyce
36	900	90001	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz odcinków wodociągów stanowiących uzupełnienie sieci na terenie Gminy Dziąłoszyce (2016-2017)	1 350 000,00	116 660,74	116 660,74				UMiG Dziąłoszyce
37	900	90095	Rewitalizacja dla Miasta i Gminy Dziąłoszyce (2015-2020)	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG Dziąłoszyce
38	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2015-2018)	4 070 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG Dziąłoszyce
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
OGÓŁEM										x

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Samochi

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Zygmunt Saracki
Przewodniczący
Rady Miejskiej