

UCHWAŁA NR 45/IX/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r. , poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

W uchwale nr 2/I/2015r Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015 rok, załączniki otrzymują brzmienie:

- załącznik nr 3 – Zadania inwestycyjne roczne w 2015r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 – Dotacje przedmiotowe w 2015 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 13 – Dotacje celowe w 2015 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 45/IX/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 24.09.2015r
Data podjęcia	24-9-15
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność (plan UM i G)	26 001,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001,94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 1 736,06
		0830	Wpływy z usług	725,00
		0920	Pozostałe odsetki	13,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	- 6 731,03
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	156,00
		0920	Pozostałe odsetki	156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 6 887,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 6 887,03
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan UM i G)	11 450,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 250,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
758			Różne rozliczenia (plan UM i G)	- 17 201,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 44 087,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 44 087,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 885,09
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 689,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 136,06
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 059,49
801			Oświata i wychowanie	7 210,00
	80101		Szkoły podstawowe (plan SSP Ostojów)	4 960,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 960,00
	80110		Gimnazja (plan Gimnazjum)	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (plan SSP Ostojów)	2 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
852			Pomoc społeczna (plan UM i G)	6 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00
				28 429,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 45/IX/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 24.09.2015r
Data podjęcia	24-9-15
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność (plan UM i G)	27 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 26 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 15 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plany: (+ 5.000,- zł SSP Nr1): (+5.000,- zł SSP Nr 3); (+ 5.000,- zł SSPOstojów))	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SSPOstojów)	5 362,00
	80130		Szkoły zawodowe (plan Zespołu Szkół)	18 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plany: (SSP Nr 1 +7.000,- zł); (SSP Nr 3 + 7.000,- zł); (SSP Ostojów + 7.000,- zł))	21 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 75 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Przedszkola Samorządowego)	- 75 396,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (plan SSP Nr 1)	- 4 691,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 4 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan UM i G)	19 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan UM i G)	2 500,00
	92116		Biblioteki	2 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00
Razem:				28 429,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca a program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Dostawa i montaż wiaty przystankowej we wsi Michniów (FS)	7 000,00	7 000,00					UM i G
2	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Mostki Gmina Suchedniów	51 000,00	26 000,00			25 000,00		UM i G
3	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	155 000,00	155 000,00					UM i G
4	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków administracyjnych Gminy Suchedniów	10 000,00	10 000,00					UM i G
5	801	80101	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputera SSP Ostojów	5 362,00	5 362,00					SSP Ostojów
6	926	92604	Budowa domku campingowego na terenie OSiR gm Suchedniów	15 000,00	15 000,00					OSiR
Ogółem				243 362,00	218 362,00	0,00		25 000,00	0,00	x

załącznik nr 4 do uchwały nr 45 /IX /
2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn.24.09.2015r

Załącznik nr 9 do uchwały nr 2//2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia
29.01.2015r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:					
					przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie		celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
					kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZGK Suchedniów														
dostarczanie ciepła	400	40001	-10 528,39	1 477 000,00						1 477 000,00				-10 528,39
dostarczanie wody	400	40002	439 589,53	1 208 000,00						1 208 000,00		50 000,00		439 589,53
transport i łączność	600	60016	63 637,48	150 000,00						150 000,00		50 000,00		63 637,48
gospodarka ściekowa	900	90001	-41 517,62	1 299 000,00	219 880,00	19 120,00				1 299 000,00		33 648,00		-41 517,62
oczyszczanie miasta	900	90003	-70 628,24	155 000,00						155 000,00		45 000,00		-70 628,24
			380 552,76	4 289 000,00	219 880,00	19 120,00			-	4 289 000,00		178 648,00		380 552,76

Załącznik nr 11 do uchwały nr 2//2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29.01.2015r.

załącznik nr 5 do uchwały nr 45/IX/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 24.09.2015r

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90001	ZGK Suchedniów	dopłata do ceny jednostkowej ścieków	239 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					239 000,00

załącznik nr 6 do uchwały nr 45 /IX /
2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 24.09.2015r

Załącznik nr 13
do uchwały nr 2//I 2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2015r.

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	"Kraszewski.Komputery dla bibliotek 2015"	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	2 500,00
2					
3					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu	102 000,00
2	921	92195	zadania z zakresu kultury	wyłonione w drodze konkursu	3 000,00
3	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ;	wyłonione w drodze konkursu	86 000,00
Ogółem					193 500,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów;

- drogi publiczne gminne ; zwiększa się o kwotę 2.000,- zł otrzymaną z Nadleśnictwa Suchedniów , kwotę 738,-zł niezaplanowaną w budżecie stanowiącą wpływ za notę obciążeniową wystawioną w 2014r., zmniejsza się o kwotę 1.736,06 zł środki zaplanowane z kar i grzywien,

- drogi wewnętrzne; zwiększa się o kwotę 25.000,- zł pozyskaną na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Mostki Gmina Suchedniów,

- gospodarka mieszkaniowa; zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od wpłat czynszów – lokale komunalne o wielkość niezaplanowaną 156,- zł oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży działki - kwota zmniejszenia - 6.887,03zł,

- administracja publiczna ; zwiększa się plan o środki otrzymane a niezaplanowane w budżecie z tytułu:

sprzedaży złomu w 2014r- 1.055,-zł, terminowej obsługi i rozliczania składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń 345.- zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków łącznie w kwocie 4.200,- zł ponad wielkość zaplanowaną w budżecie,

- tytułu opłaty eksploatacyjnej o 6.500,- zł wysokość zrealizowaną ponad plan,

- z tytułu zajęcia pasa drogi 690,- zł wysokość zrealizowaną ponad plan,

- z tytułu opłat komorniczych 60,- zł wysokość zrealizowaną ponad plan,

- tytułu subwencji – część oświatowa ;pismo ST5.4750.217.15.6g kwota 15.000,- zł z rezerwy na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy, pismo ST5.4750.216.15.5g kwota 21.000,- zł z rezerwy na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Decyzja z dn 15.09.2015, znak ST5.4750.302.2015.BKU.2 w sprawie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Suchedniów na 2015r o kwotę 80.087,- zł na wniosek Gminy .

- z tytułu zbycia akcji 7.689,54 zł o wysokość zrealizowaną a niezaplanowaną ,

- tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014r w ramach Funduszu Sołeckiego 12.136,06 + 7.059,49=19.195,55zł decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 28.08.2015r znak FN.I.3111.146.2015r.

- z tytułu dochodów w jednostkach oświatowych ponad wielkość zaplanowaną ; w SSP Ostojów 6.960,- zł , Gimnazjum 250,- zł,

- tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ponad wielkość zaplanowaną 6.300,- zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą ;

- przeniesienia kwoty 26.000,- zł z wydatków bieżących na majątkowe (wkład własny) realizacja zadania rocznego wraz z pozyskanymi środkami zewnętrznymi „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Mostki Gmina Suchedniów „ kwota wydatków 51.000,-,

- zwiększenie planu o 2.000,- zł kwotę otrzymaną z Nadleśnictwa Suchedniów na remont mostu na rzece Żarnówce,

- zwiększenie planu szkół o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej ogółem w kwocie 36.000,- zł, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół o kwotę 18.654,- zł na wypłatę odprawy

oraz dyrektora SSP w Ostojowie na zakup komputera,

- zwiększa się plan dotacji przedmiotowej w związku z uchwałą z 2015r o dopłacie do ceny jednostkowej^{m3} ścieków,

- zaplanowanie dotacji celowej dla MG Biblioteki Publicznej o kwotę 2.500,- zł stanowiącą wkład własny instytucji – w związku z możliwością pozyskania środków w ramach programu „Kraszewski, komputery dla bibliotek 2015” ,

W związku ze zmianami dokonany niniejszą uchwałą odpowiednio ulegają zmianie załączniki do uchwały budżetowej.. Ponadto Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r zostaje dostosowany do wniosku kierownika zakładu z dn. 09.09.2015 w zakresie kolumny 13 wydatki majątkowe.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń