

**UCHWAŁA NR 17/IV/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWE**

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015r. , poz. 1515) 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

W uchwale nr 62/XII/2015r Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok, zmianie ulegają załączniki:

- nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016r – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 17/IV/ 2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 31.03.2016r.
Data podjęcia	2016-03-31
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność (plan UM i G)	- 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 100 000,00
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)	23 912,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 430,00
	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	- 1 430,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 1 430,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 912,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 912,00
758			Różne rozliczenia (plan UM i G)	26 353,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 753,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 298,00
	80101		Szkoły podstawowe (plan SSP Ostojów)	2 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 204,00
	80130		Szkoły zawodowe (plan Zespołu Szkół)	1 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 094,00
852			Pomoc społeczna (plan UM i G)	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan UM i G)	- 2 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	- 2 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 2 700,00
				- 46 137,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 17/IV/ 2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 31.03.2016r.
Data podjęcia	2016-03-31
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność (plan UM i G)	- 175 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (zadanie ;Przebudowa ul. Gajzlera i ul Kościelnej wraz z - zakres remontu ul Kościelnej)	113 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie; Przebudowa ul Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z ...)	- 288 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	14 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	13 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 153,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 753,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji (plan UM i G)	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 298,00
	80101		Szkoły podstawowe (plan SSP Ostojów)	2 204,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,00
	80130		Szkoły zawodowe (plan Zespołu Szkół)	1 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00

		4430	Różne opłaty i składki	704,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 362,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (+38.300,- zł zadanie "Budowa kanaliz. sanit w ul. Cmentarnej plan UM i G), (plan ZGK +16.150,- zadanie"Przebudowa oczyszczalni ścieków)	54 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan UM i G)	35 912,00
		4260	Zakup energii	35 912,00
926			Kultura fizyczna (plan OS i R)	6 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Razem:				- 46 137,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
wydatki bieżące												
1.	921	92109	Rozbudowa domu kultury trwałość projektu - Rozbudowa Domu Kultury (2012-2016)	930 950,00	151 300,00	151 300,00					UM i G	
2.	600	60016	rozbudowa ulic osiedlowych trwałość projektu-podniesienie jakości systemu komunikacyjnego (2012-2016)	31 000,00	6 200,00	6 200,00					UM i G	
3.	900	90015	Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Suchedniów-podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego (2014-2021)	2 050 000,00	300 000,00	300 000,00					UM i G	
4	750	75095	Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Suchedniów (2015-2016)	12 100,00	12 100,00	12 100,00					UM i G	
5	801	80113	Dowóz do szkół - zadanie własne Gminy(2015-2018)	391 040,00	150 400,00	150 400,00					UM i G	
6	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2015-2016)	680 055,00	680 055,00	680 055,00					UM i G	
7	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniów - Gospodarka niskoemisyjna (2015-2016)	14 200,00	11 200,00	2 700,00			B.	8 500,00	UM i G	
8	400	40002	Zakup samochodu osobowo-dostawczego-leasing operacyjny (2016-2019)	74 700,00	26 000,00	26 000,00					ZGK	
9	600	60016	Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infr. komunalnej (2009-2016)-remont ul. Kościelnej wraz z chodnikami i oznakowaniem poziomym i pionowym	113 300,00	113 300,00	63 300,00				50 000,00	UM i G	
razem				4 297 345,00	1 450 555,00	1 392 055,00				58 500,00		
wydatki majątkowe												
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018)	2 612 620,00	50 000,00	50 000,00					UMiG	
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2018)	2 500 000,00	5 000,00	5 000,00					UMiG	
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Suchedniowie (2015-2016)	133 300,00	133 300,00	133 300,00					UMiG	
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie-1 050mb (2015-2017)	820 000,00	5 000,00	5 000,00					UMiG	
5	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2021)	5 200 000,00	5 000,00	5 000,00					UMiG	
6	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021)	1 716 150,00	21 150,00	21 150,00					ZGK	
7	600	60016	Przebudowa ulic Powstańców 1863r oraz ulicy Krótkiej, Kieleckiej, Spokojnej i Fabrycznej wraz z przebudową infrastruktury komunalnej w msc Suchedniów - I etap rewitalizacji- poprawa sieci dróg w mieście (2014-2018)	6 983 148,00	5 000,00	5 000,00					UMiG	
8	600	60016	Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infr. komunalnej (2009-2016)	1 262 420,56	111 700,00	61 700,00			A.	50 000,00	UMiG	
9	600	60016	Budowa ulic i infrastr. os. Jasna I i Jasna II - etap II budowa ul. Jałowcowej w msc Suchedniów- poprawa sieci dróg (2010-2017)	410 000,00	3 000,00	3 000,00					UMiG	
10	600	60013	Dokumentacja projektowa zadania"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów (2015-2016)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UMiG	
11	630	63095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodziw (2016-2018)	2 260 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG	
razem				24 097 638,56	589 150,00	539 150,00				50 000,00		
Ogółem				28 394 983,56	2 039 705,00	1 931 205,00				108 500,00	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (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	Zakup przystanków	14 000,00	14 000,00						UM i G
2	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki	150 000,00	150 000,00						UM i G
3	801	80195	F Solecki Ostojów - kontynuacja adaptacji wraz z wyposażeniem pomieszczenia po kotłowni na salę do gimnastyki korekcyjnej i siłowni	22 145,70	22 145,70						UM i G

4	900	90015	Budowa linii oświetleniowej w ulicy Stokowiec na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Poziomkowej	55 000,00	55 000,00						UM i G
5	900	90001	Zakup pomp do osadu	30 000,00	30 000,00						ZGK
6	700	70005	wykup gruntów	14 550,00	14 550,00						UM i G
7	926	92604	budowa domku kempingowego na terenie OSiR	6 000,00	6 000,00						OSiR
Ogółem				291 695,70	291 695,70				0,00		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

Uzasadnienie

· Zmiany w planie subwencji i udziałów związane są z informacją Ministerstwa Finansów o kwotach ostatecznych na 2016r; Pismo nr ST3.4750.4.2016r z dn.16 marca 2016r

· Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu 2016r w wysokości 3.298,- zł związane są:

Zespół Szkół - z otrzymaniem z PZU środków na zakup sterylizatora narzędzi do pracowni fryzjerskiej oraz środków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

SSP Ostojów – otrzymaniem środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz środków na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

Zmiana w planie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych (+/- 1.430,- zł) dostosowuje plan do wysokości przypisu wg stanu bieżącego 2016r.;

Zmniejsza się plan o 100.000,- zł w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji zadania „Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej i tym samym możliwością pozyskania proporcjonalnie niższych środków z dotacji

Zwiększenie w kwocie 18.600,- zł związane jest z otrzymaniem odszkodowania z PZU za spaloną tablicę oraz uszkodzony samochód służbowy, zwrotem VAT oraz refundacją z Urzędu Pracy wydatków 2015r;

Zwiększenie w kwocie 3.000,- zł; środki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

Zmniejszenie w kwocie 2.700,-zł dotyczy środków otrzymanych w 2015r na podstawie umowy na realizację zadania „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”

· Zmiany w planie wydatków dotyczą;

Zmniejszenia wartości realizacji zadania w 2016r „Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej” po przetargu oraz przeniesieniem części środków jako wydatków remontowych w tym zadaniu,

Zabezpieczeniu kwoty 14.550,- zł na wykup gruntów w mpzp „Bodentyńska” wraz kosztami notarialnymi;

Zabezpieczenie remontu samochodu służbowego po wypadku – 5.400,- zł., oraz kosztów przesyłek pocztowych 7.753,- zł.

Zabezpieczenie planu na wniosek Kom. Rozwoju Gospodarczego ... w wysokości 50% zaproponowanych środków tj. 1.500,- zł;

Zmiany w planach Zespołu Szkół oraz SSP w Ostojowie związane z pozyskanymi środkami zewnętrznymi;

Zmiany na zadaniach : „Budowa kanaliz sanit w ul. Cmentarnej” (38.300,- zł) związana jest z wartością kosztorysową zadania a na zadaniu „Przebudowa oczyszczalni ścieków ..” (16.150,- zł) wynika z potrzeby opracowania zakresu robót tego przedsięwzięcia.

Pozostałe zmiany dotyczą planu oświetlenia ulicznego – energia uliczna 35.912,- zł oraz planu OS i R +6.000,- zł (na wniosek k-ka) zakończenie budowy domku na terenie ośrodka.

· W związku ze zmianami ulegają modyfikacji załączniki do budżetu nr 3 oraz 4.