

UCHWAŁA NR 33/VII/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 23 czerwca 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 2016r., poz. 446) 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, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189,1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195) uchwała się co następuje:

§ 1.

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

1. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 460 587,19 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie 460.587,19 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 239.412,81 zł, rozchody budżetu w wysokości 700.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

- nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2016r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2016 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 – Dotacje celowe w 2016 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 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 33/VII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 23.06.2016r
Data podjęcia	2016-06-23
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność (plan UM i G)	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wrz z budową i przebudową infr. Komunalnej (2009-2016) - remont ul. Kościelnej wraz z chodnikami i oznakowaniem poziomym i pionowym)	106 399,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej(2009-2016))	- 6 399,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	6 404,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 404,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 104,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	1 606,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 606,00
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)	3 190,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 008,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 008,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 529,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	- 1 008,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	479,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 711,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 711,00
852			Pomoc społeczna	1 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej (plan MGOPS)	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan UM i G)	1 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan UM i G)	681 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 125,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	679 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 155,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan UM i G)	267 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 000,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	267 000,00
				1 061 125,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała Nr 33/VII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 23.06.2016r		
Data podjęcia		2016-06-23		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody (plan ZGK)	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
600			Transport i łączność (plan UM i G)	625 227,16
	60016		Drogi publiczne gminne	625 227,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,16
		4270	Zakup usług remontowych (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)	56 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym:; Projekt budowy drogi ul. Słoneczna 50.000,- zł; Budowa chodnika ul. Kościuszki 90.000,- zł; Budowa ulic i infrastruktury oś Jasna I i Jasna II - lietap budowa ul. Jałowcowej w msc Suchedniów 377.000,- zł; Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infr komunalnej (2009-2016) 43.601,-zł)	560 601,00
630			Turystyka (plan UM i G)	6 150,00
	63095		Pozostała działalność	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (studium wykonalności zadania: Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie - II etap rewitalizacji)	6 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	76 820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów)	76 820,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	236 375,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (5% wzrost diet od lipca 2016r)	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 475,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 518,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 549,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 408,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu służbowego)	80 000,00
	75095	Pozostała działalność	400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wzrost diet 5% od lipca 2016r)	400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan UM i G)	6 409,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	409,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Ostojów)	409,65
	75495	Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan; (2.900,-zł SP Ostojów), (5.142,- złSSP Nr 1), (4.600,- zł SSP Nr 3))	12 642,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plany; (-6.176,-zł SSP Nr 1), (-5.500,- zł SSP Nr 3))	- 11 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan; (512,- zł SP Ostojów), (908,-zł SSP Nr 1), (810,-zł SSP Nr 3))	2 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy (plan; (73,-zł SP Ostojów), (140,-zł SSP Nr 1))	213,00
	80104	Przedszkola (plan P-la Samorządowego)	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 195,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 64,35
	80110	Gimnazja (plan Gimnazjum Samorz)	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5 693,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00
80120		Licea ogólnokształcące (plan Zespołu Szkół)	- 901,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 901,00
80130		Szkoły zawodowe (Plan Zespołu Szkół)	1 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plany; (SSP Nr 1+1.278,- zł), (P-la + 2.370,- zł), (SSP Nr 3 + 1.280,- zł))	4 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan P-la Samorz)	- 980,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plany: (+226,-zł SSP Nr 1), (+220,- zł SSP Nr 3), (-389,35zł P=la Samorz))	56,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy (plan ; (-1.504,- zł SSP Nr 1), (-1.000,- zł P-la Samorz.) , (-1.500,- zł SSP Nr 3))	- 4 004,00
852		Pomoc społeczna (plan MGOPS)	12 560,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 789,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan ZGK)	- 20 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	- 20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan UM i G)	11 200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan UM i G)	32 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 589,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan UM i G)	282 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	267 000,00
	92116	Biblioteki	15 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 700,00
926		Kultura fizyczna	6 410,00
	92601	Obiekty sportowe (plan Zespołu Szkół)	285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej (plan OS i R)	6 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
Razem:			1 300 537,81

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				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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)	99 900,00	30 400,00	30 400,00					ZGK
9	600	60016	Przebudowa ul. Gajzera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową inf. komunalnej (2009-2016)-remont ul. Kościelnej wraz z chodnikami i oznakowaniem poziomym i pionowym	169 699,00	169 699,00	63 300,00			106 399,00		UM i G
			razem	4 378 944,00	1 511 354,00	1 396 455,00			114 899,00		
			wydatki majątkowe								
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018)	4 794 630,00	45 180,00	45 180,00					UMiG
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego w Suchedniowie (2016-2018)	2 805 020,00	5 420,00	5 420,00					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 (2015-2018)	828 800,00	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 (2016-2020)	7 403 357,00	21 150,00	21 150,00					UMiG
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. Gajzera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową inf. komunalnej (2009-2016)	1 306 021,56	155 301,00	61 700,00		A.	93 601,00		UMiG
9	600	60016	Budowa ulic i infrastr. os. Jasna I i Jasna II - etap II budowa ul. Jąłowcowej w msc Suchedniów- poprawa sieci dróg (2010-2016)	410 000,00	380 000,00	380 000,00					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 przyrodzie (2016-2018)	2 260 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG
12	630	63095	Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie - II etap rewitalizacji (2016-2020)	6 506 150,00	6 150,00	6 150,00					UMiG
			razem	38 830 426,56	1 011 501,00	917 900,00			93 601,00		
Ogółem				43 209 370,56	2 522 855,00	2 314 355,00			208 500,00		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.

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	240 000,00	240 000,00					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	91 370,00	91 370,00					UM i G
7	926	92604	budowa domku kempingowego na terenie OSiR	6 000,00	6 000,00					OSiR
8	600	60016	projekt budowy drogi ul. Słoneczna	50 000,00	50 000,00					UM i G
9	750	75023	Zakup samochodu służbowego UM i G	80 000,00	80 000,00					UM i G
Ogółem				588 515,70	588 515,70				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

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			239 412,81
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	239 412,81
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	700 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

załącznik nr 6 do uchwały nr 33/VII/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
23.06.2016r

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nr 62/XII/2015

z dnia 29.12.2015r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				850 700
1	921	92109 § 2480	SOK "Kuźnica" - samorządowa instytucja kultury	580 000
2	921	92116 § 2480	MGBiblioteka Publiczna - samorządowa instytucja kultury	270 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				90 000
1	801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole - PLANETA DZIECKA	90 000
Ogółem				940 700

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						527 500,00
1	600	60013	6300	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja na inwestycje realizowane na drogach powiatowych w obrębie Gminy Suchedniów	Powiat Skarżyski	20 000,00
3	921	92109	6220	Zakup projektora filmowego	SOK "Kuźnica"	40 500,00
4	921	92109	6220	Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy na zadaniu "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku SOK "Kuźnica" w Suchedniowie	SOK "Kuźnica"	267 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						225 409,65
1	851	85154	2820	profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu	102 000,00
2	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	120 000,00
3	921	92195	2820	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłonione w drodze konkursu	3 000,00
4	754	75412	2820	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie OSP Ostojów	409,65
Ogółem						752 909,65

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów związane są:

- zwiększeniem planu dochodów do wysokości przyznanych środków decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dn 17.06.2016r, znak FN.I.3111.160.2016 w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie „Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej...” – odpowiednio na część inwestycyjną i część remontową – kwota wprowadzana 100.000,- zł

- wpływu dochodów z zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami 6.404,- zł,

- wpłat z tytułu kosztów upomnień 1.606,- zł,

- opłaty targowej ponad wielkość zaplanowaną 479,- zł,

- kosztów komorniczych z egzekucji zaległości podatkowych 2.711,- zł,

- dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1.800,- zł,

- dochodów ze zbycia świadectw efektywności energetycznej 679.970,- zł,

- odszkodowania PZU za zdewastowaną lampę oświetleniową 1.155,- zł,

- oraz 267.000,-zł z tytułu zwrotu przez SOK Kuźnica dotacji celowej przekazanej w latach ubiegłych na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie”

Ponadto przenosi się;

- kwotę planu w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 1.008,-zł na plan podatku od środków transportowych od osób prawnych,

- kwotę planu 2.355,- w rozdziale 85202 pomiędzy paragrafami.

Zmiany w planie wydatków dotyczą;

Przeniesienia na wniosek Kierownika ZGK kwoty 20.000,-zł z działu 90001 do działu 40002 w związku z remontem sieci wodociągowej,

Zwiększenia środków na bieżące utrzymanie dróg 8.227,16 zł (remonty bieżące),

Zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 560.601,- zł, w tym: zadania roczne - projekt budowy drogi ul. Słoneczna 50.000,- zł, zwiększenie środków o kwotę 90.000,- zł na zadaniu Budowa chodnika przy ul. Kościuszki, zwiększenie wydatków o 377.000,- zł 2016r i realizacja w 2016r kontynuowanego zadania od 2010r – „..... ul. Jałowcowa...”, zwiększenie środków na zadaniu „Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej 43.601,- zł oraz w części remontowej na tym przedsięwzięciu o kwotę 56.399,- zł. .

Zwiększenie środków o kwotę 6.150,- zł z przeznaczeniem na sporządzenie studium wykonalności zadania „Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą”

Zwiększenie środków na wykup gruntów o 76.820,- zł. Planowane w projekcie budżetu środki na ten cel w wysokości 150.000,- zł zostały przeniesione na zadanie Budowa chodnika przy ul. Kościuszki,

Zwiększenie planu administracji publicznej:

- Rady gmin – 2.500,- zł z przeznaczeniem na zmianę wysokości diet ,

- urzędu – 233.457,- zł dotyczy podwyżek wynagrodzeń (5% paragrafy 4010,4110,4120), uporządkowania archiwum – 15.000,- zł, remontu II pietra oraz częściowe elewacji zewnętrznej- 31.518,-zł, zabezpieczenie środków na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z korektą deklaracji UM i G za 2015r wynikłą podczas kontroli – 46.957,-zł, zakupu samochodu służbowego – 80.000,- zł (obecny był zakupiony w 2004r),

- pozostałej działalności – 400,- zł skutek wzrostu diet sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych.

Zabezpieczenie kwoty 6.000,- zł na zorganizowanie i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz 409,65 zł dotacji dla OSP Ostojów na wkład własny do środków z dotacji z MSWA dofinansowanie wyposażenia.

W oświacie - zabezpieczenie kwoty na podwyżki wynagrodzeń 5% brutto od m-ca lipca 2016r dla pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych, poprzez przeniesienie niezaangażowanych środków oraz zwiększenie w wysokości 4.097,- zł,

Zabezpieczenie kwoty 12.560,- zł na podwyżki (5% brutto) dla MGOPS.

Zabezpieczenie planu 10.000,- zł na wydatki zw zakupem energii – oświetlenie ulic oraz 1.200,- zł wymianę uszkodzonej lampy LED w msc Mostki.

Zwiększa się środki w rozdziale 90019 o kwotę 32.589,- zł wynikającą z rozliczenia za 2015r dochodów i wydatków wg sprawozdania „OŚ-4g Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

Zabezpieczenie środków poprzez dotację celową w wysokości 267.000,- zł dla SOK „Kuznica” na zapłatę wynagrodzenia spornego – zasądzonego dla podwykonawcy zadania realizowanego w latach ubiegłych pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuznica” w Suchedniowie”

Zabezpieczenie kwoty na podwyżki wynagrodzeń dla: MGB Publicznej – 15.700,- zł, Zespołu Szkół im. H Sienkiewicza (poprzez przeniesienie środków zaplanowanych oraz zwiększenie planu o 285,-zł) oraz OS i R – jednostki budżetowej – 6.125,-zł.

Zabezpieczeniem zwiększenia wydatków ponad wielkości dochodów jest kwota wolnych środków na rachunku budżetu, jako rozliczeń z lat ubiegłych.

·W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale ulegają modyfikacji załączniki do budżetu wymienione w § 3 uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń