

**UCHWAŁA NR 16/II/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017

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 ze zm. poz.1579, poz.1948) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1984, poz.2260, z 2017r. poz. 191) 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 77/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017r załączniki :

- nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2017r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- nr 10- Dotacje podmiotowe w 2017 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5
- nr 11 – Dotacje celowe w 2017 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 16/II/2017 2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 30.03.2017r
Data podjęcia	2017-03-30
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody (plan ZGK)	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 39 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne (plan ZGK)	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 610,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 36 610,17
801			Oświata i wychowanie (plan UM i G)	- 48 258,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 76 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 76 118,00
	80104		Przedszkola	25 782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 782,00
	80195		Pozostała działalność	2 077,70
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077,70

852			Pomoc społeczna	0,00
	85216		Zasiłki stałe (plan MGOPS)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 300,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze (plan MGOPS)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan MGOPS)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan ZGK)	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 24 657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 657,00
926			Kultura fizyczna (plan OS i R)	20 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
				- 26 258,30

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 16/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 30.03.2017r
Data podjęcia	2017-03-30
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan UM i G)	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	12 667,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 667,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,89
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
801			Oświata i wychowanie	- 40 926,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 76 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plany; (SpNr 1 (-)3024,-),(SpNr3 (-)41.130,16)	- 44 154,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plany SP Nr 1 (-)2.400,-); (SP Nr 3 (-)4.502,58)	- 6 902,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plany SSP Nr 1(-)5.600,-); SSP Nr 3 (-) 7.431,26); (SP Ostojów (-) 10.000,-))	- 23 031,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy (plany; (SSP Nr 3 (-)1.700,-); (SSP Ostojów (-)230,-))	- 1 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (SSP Nr 3 (-)100,-)	- 100,00
	80104		Przedszkola	25 782,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (plan UM i G)	32 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan P-la Samorz)	- 2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan P-la Samorz)	- 4 330,00
	80195		Pozostała działalność	9 409,81

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (plan UM i G)	1 874,21
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Gimnazjum)	3 894,82
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Gimnazjum)	105,18
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan Gimnazjum)	687,83
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan Gimnazjum)	18,57
4127	Składki na Fundusz Pracy (plan Gimnazjum)	95,42
4129	Składki na Fundusz Pracy (plan Gimnazjum)	2,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia (plan Gimnazjum)	2 654,04
4219	Zakup materiałów i wyposażenia (plan Gimnazjum)	77,16
Razem:		- 26 258,30

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	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	12
			wydatki bieżące								
1.	801	80195	Kompetencje kluczowe szansą na sukces - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018)	369 940,25	161 654,31					161 654,31	Gimnazjum / UM i G
2	750	75023	Centralizacja VAT (2016-2017)	10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM i G
3	801	80113	Dowóz dzieci do szkół w okresie IX/2016-VI/2017	182 000,00	109 200,00	109 200,00					UM i G
4	900	90002	Odbior, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2016-2017)	610 000,00	610 000,00	610 000,00					UM i G
5	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
6	750,801,900	75023,80101,80110,90001	Zakup energii do obiektów Gminy Suchedniów (2016-2018)	133 000,00	66 500,00	66 500,00					UM i G, ZGK, jednostki oświatowe
7	400	40002	Zakup samochodu osobowo-dostawczego-leasing operacyjny (2016-2019)	99 900,00	28 354,00	28 354,00					ZGK
8	801	80113	Dowóz do szkół IX/2017-30VI/2019	400 000,00	80 000,00	80 000,00					

			razem	3 854 840,25	1 365 708,31	1 204 054,00					161 654,31	
			wydatki majątkowe									
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezow i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2021)	4 794 630,00	445 050,00	150 880,00					294 170,00	UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2019)	2 805 020,00	100 000,00	35 000,00					65 000,00	UM i G
3	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2022)	5 200 000,00	6 150,00	6 150,00						UM i G
4	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2022)	7 403 357,00	50 000,00	19 500,00					30 500,00	UM i G
5	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 (2014-2019)	6 983 148,00	500 000,00	100 000,00					400 000,00	UM i G
6	801	80110	Rozbudowa i przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020)	4 825 000,00	1 000 000,00	378 000,00					622 000,00	UM i G
7	801	80110	Termomodernizacja budynku szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018)	730 000,00	400 000,00	80 000,00					320 000,00	UM i G
8	630	63095	Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie -II etap rewitalizacji (2016-2022)	6 506 150,00	50 000,00	50 000,00					0,00	UM i G
9	600	60013	Dokumentacja projektowa zadania"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów (2015-2017)	200 000,00	200 000,00	200 000,00						UM i G
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna - budowa dróg (2016-2017)	650 000,00	600 000,00	450 000,00				150 000,00		UM i G
			razem	40 097 305,00	3 351 200,00	1 469 530,00				150 000,00	1 731 670,00	
												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 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	400	40002 § 6050	Budowa sieci wodno-kanaliz. w ul. Szerokiej i modernizację sieci wodociągowej w ul. Pasternik	70 000,00	70 000,00					ZGK
2	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie (Fundusz Sołecki)	39 183,86	39 183,86					UM i G
3	600	60016 § 6060	Zakup przystanków	21 000,00	21 000,00					UM i G
4	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Szerokiej i Stokowiec wraz z infrastrukturą (projekt)	100 000,00	100 000,00					UM i G
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej	100 000,00	100 000,00					UM i G
6	700	70005 § 6060	Wypuk gruntów	302 000,00	302 000,00					UM i G
7	754	75495 § 6050	Modernizacja budynku OSP Ostojów - wykonanie CO - Fundusz Sołecki	23 747,80	23 747,80					UM i G
8	851	85121 § 6050	Termomodernizacja budynku przychodni uil. E Peck w Suchedniowie (audyt+studium)	12 300,00	12 300,00					UM i G
9	900	90001 § 6060	Wydatki na zakupy inwestyc jednostek budżetowych -pompy	7 700,00	7 700,00					ZGK
10	900	90015 § 6050	oświetlenie ul. Wrzosowej	55 000,00	55 000,00					UM i G
11	400	40002 § 6060	Wydatki na zakupy inwestyc jednostek budżetowych -pompy	12 300,00	12 300,00					ZGK
12	750	75023 § 6050	Termomodernizacja budynku UM i G Suchedniowie - ul. Fabryczna 5 (studium)	6 150,00	6 150,00					UM i G
Ogółem				749 381,66	749 381,66					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

załącznik nr 5 do uchwały nr
16/II/2017 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 30.03.2017r

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 77/XV/2016
z dnia 29.12.2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	SOK Kuźnica (działalność bieżąca 620.000,- imprezy okolicznościowe 60.000,-)	680 000
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	305 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole-Planeta Dziecka	240 112
Ogółem					1 225 112

Dotacje celowe w 2017 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						200 000,00
1	600	60013	6300	Dokumentacja projektowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						405 141,71
1	851	85154	2820	profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu	104 000,00
2	921	92195	2820	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa ...	wyłonione w drodze konkursu	6 000,00
3	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	222 600,00
4	801	80195	2057, 2059	Kompetencje kluczowe szansą na sukces	Fundacja Centrum Europy Lokalnej -partner projektu	72 541,71
Ogółem						605 141,71

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów związane z przeniesieniami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej polegają na dostosowaniu do zmian w klasyfikacji dokonanych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 22.12.2016r (Dz.U z dn. 30.12.2016r, poz. 2294).

Ponadto Gmina otrzymała informację o kwotach dotacji przedszkolnej na 2017r.(Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z 15 marca 2017). W związku z powyższym kwoty zaplanowane w rozdziałach 80103 oraz 80104 dostosowuje się do wysokości dotacji wynikających z ww decyzji.

W planie dochodów i wydatków środki związane z realizacją programu „Kluczowe kompetencje ...” zwiększa się; dochody o kwotę 2.077,70 zł wysokość otrzymanej dotacji z budżetu państwa; wydatki o kwotę 9.409,81zł (wyższą o 7.332,11 zł – środki zwrócone przez jednostkę z końcem 2016r do budżetu).

Wprowadza się plan dochodów i wydatków w wysokości 2.000,- zł w gospodarce mieszkaniowej pochodzące z PKP na wykup działki pod tłocznie ścieków przy ul. Berezów.

Zwiększa się plan dochodów jednostki OS i R o 20.000,- zł tj. kwotę Vat-u odzyskanego z 2016r i przeznacza się ją na wydatki:

- administracji publicznej 12.667,89 zł,
- program „Kluczowe kompetencje...” 7.332,11zł

W związku z przeniesieniami środków planu wydatków ulegają zmianie odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej wymienione w § 2 niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń