

**UCHWAŁA NR 54/VIII/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 26 października 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 2017r., poz. 1875) 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, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz.1537,poz.60, poz. 1475, poz. 1529) 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 otrzymują brzmienie:

- nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku – określone w załączniku nr 3,
- nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2017r. – określone w załączniku nr 4,
- nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2017r. – określone w załączniku nr 5,

§ 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 54/VIII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 26.10.2017r
Data podjęcia	2017-10-26
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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)	8 473,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 473,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	8 473,00
855			Rodzina (plan UM i G)	13 703,51
	85504		Wspieranie rodziny	13 703,51
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 703,51
				22 176,51

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 54/VIII/ 2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 26.10.2017r
Data podjęcia	2017-10-26
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 25 000,00
	40002		Dostarczanie wody (plan ZGK)	- 25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
600			Transport i łączność (plan UM i G)	- 1 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	15 000,00
	70095		Pozostała działalność	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
720			Informatyka (plan UM i G)	8 500,00
	72095		Pozostała działalność	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
757			Obsługa długu publicznego (plan UM i G)	- 11 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 8 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe (plan UM i G)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 101,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 704 101,00
851			Ochrona zdrowia (plan UM i G)	8 473,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 473,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 473,00
855			Rodzina	13 703,51
	85504		Wspieranie rodziny (plan MGOPS)	13 703,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 703,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 220,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 770,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan UM i G)	13 770,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plan ZGK)	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan UM i G)	- 27 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan UM i G)	2 500,00
	92116		Biblioteki	2 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500,00
Razem:				22 176,51

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				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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 / SSP Nr 1 / 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 w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie (2015-2018)	875 950,00	100 000,00	35 000,00					65 000,00	UM i G
2	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2020)	7 388 800,00	50 000,00	50 000,00					0,00	UM i G
3	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul Powstańców i Krótkiej (2014-2018)	1 890 850,00	13 770,00	13 770,00					0,00	UM i G
4	801	80101	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020)	3 134 000,00	75 100,00	75 100,00					0,00	UM i G
5	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) - termomodernizacja	2 627 899,00	1 256 897,00	361 609,00					895 288,00	UM i G
6	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) - przebudowa	1 707 501,00	704 101,00	704 101,00						UM i G
7	630	63095	Rewitalizacja Suchedniowa poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2016-2023)	5 267 320,72	50 000,00	50 000,00					0,00	UM i G
8	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
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna - budowa dróg (2016-2017)	642 000,00	642 000,00	492 000,00				150 000,00		UM i G
10	600	60016	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2019)	4 151 322,00	6 230,00	6 230,00						UM i G
			razem	27 885 642,72	3 098 098,00	1 987 810,00				150 000,00	960 288,00	
												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				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
1	400	40002 § 6050	Budowa sieci wodno-kanaliz. w ul. Szerokiej i modernizację sieci wodociągowej w ul. Pasternik	20 000,00	20 000,00					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 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Suchedniowie	5 000,00	5 000,00					UM i G
4	600	60016 § 6060	zakup przystanków	12 550,00	12 550,00					UM i G
5	700	70095 § 6060	Zakup pieca CO -CKI Michniów	15 000,00	15 000,00					UM i G
6	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	84 232,00	82 232,00			2 000,00		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	900	90001 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -pompy	7 700,00	7 700,00					ZGK
9	900	90015 § 6050	oświetlenie ul. Wrzosowej	11 450,00	11 450,00					UM i G
10	900	90015 § 6050	oświetlenie drogi gminnej Rodatka Zalew	16 000,00	16 000,00					UM i G
11	400	40002 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -pompy	12 300,00	12 300,00					ZGK
12	900	90001 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -stopień sprężający do dmuchawy ROBUSCHI RB-LPM15	25 000,00	25 000,00					ZGK
13	750	75023 § 6050	Termomodernizacja budynku UM i G Suchedniowie - ul. Fabryczna 5 (studium)	6 150,00	6 150,00					UM i G
14	926	92604 § 6050	Projekt techniczny budowy kawiarni na terenie OS i R w Suchedniowie	10 000,00	10 000,00					OS i R
15	926	92604 § 6050	Budowa kółłowni gazowej Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie	150 000,00	150 000,00					OS i R
Ogółem				438 313,66	436 313,66			2 000,00		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

załącznik nr 5 do uchwały Nr
54/VIII /2017 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 26.10.2017r

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 630.000,- imprezy okolicznościowe 60.000,-)	690 000
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	324 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole-Planeta Dziecka	208 112
Ogółem					1 222 612

Uzasadnienie

Zmiany dochodów gminy dotyczą:

- + 8.473,- kwota stanowiąca dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymane ponad wielkości zaplanowane,

- + 13.703,51 dotacja otrzymana na zadanie własne „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w 2017r” pozyskana na podstawie umowy z Wojewodą Świętokrzyskim w ramach Funduszu Pracy,

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 25.000,- zł zmniejszenie planu ZGK na wydatkach inwestycyjnych związanych z wodą o środki niezaangażowane i przeznaczenie na zakupy inwestycyjne tej jednostki związane z gospodarką ściekową – zakup stopnia sprężającego do dmuchawy w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń na oczyszczalni.

- 27.550,- zmniejszenie planu na zadaniu „oświetlenie ul. Wrzosowej” o środki niezaangażowane i przeznaczenie na realizację: zakupu przystanków +12.550,-, zakupu pieca CO do CKI w Michniowie +15.000,-

oraz przeznaczeniu planu pozostałego na oświetleniu w wysokości 16.000,- na realizację oświetlenia drogi gminnej odcinka Rogatka – Zalew.

- 11.000,- zmniejszenie planu związanego z obsługą kredytów i pożyczek o środki niezaangażowane z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki 2.500,- zł oraz zabezpieczeniem środków w kwocie 8.500,- zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania e-usługi realizowanej w ramach umowy partnerskiej (Bieliny, Górnio, Suchedniów).

- 8.473,- na zwiększenie programu profilaktyki A/A,

- 13.703,51 na zwiększenie planu MGOPS w celu realizacji zadań własnych zw. ze wsparciem rodziny,

Przenosi się plan w kwocie 20.000,- zł na zadaniu „Przebudowa ul. Powstańców” na część związaną z wnioskiem złożonym o dofinansowanie ”Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej” kwota 13.770,- zł (900-90001§6059) oraz „Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie 6.230,- zł (600-60016§6050).

W ramach zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” przenosi się kwotę 704.101,- zł w części zadania związanego z przebudową na § 6050.

Ponadto ulegają zmianie załączniki: nr 3 , 4 oraz 10 do uchwały budżetowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń