

UCHWAŁA NR 9/III/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018

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, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) 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 75/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2018r dokonuje się zmian:

- 1) § 3. Otrzymuje brzmienie; „§ 3. 1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.285.880,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - kredytów w kwocie 3.600.000,-zł oraz
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 685.880,66 zł”,
2. Przychody budżetu w wysokości 4.500.000,-zł, rozchody w wysokości 900.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5.”
- 2) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w celu:
 1. Sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000,- zł;
 2. Sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.600.000,-zł;
 3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,- zł.”
- 3) § 13. Otrzymuje brzmienie; „§13 Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018r do kwoty 290.000,- zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 290.000,- zł.”
- 4) załącznik nr 3 – limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały,
- 5) załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2018r, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,
- 6) załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały,
- 7) załącznik nr 10 – Dotacje celowe w 2018r – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do 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 9/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 19.03.2018 | | |
| Data podjęcia | | 2018-03-19 | | |
| Rodzaj | | Plan dochodów załącznik nr 1 | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G) | 220,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 220,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 60,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 160,00 |
| 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) | 390 663,12 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 62 863,12 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 62 863,12 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 320 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 320 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 800,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 800,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia (plan UM i G) | - 588 174,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 598 774,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - 598 774,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 652 478,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe (plan UM i G) | - 655 324,24 |

| | | | |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 6257 | 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 (Termomodernizacja szkoły Szarych Szeregów 6- zmniejszenie o środki otrzymane w grudniu 2017r) | - 155 324,24 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Przebudowa szkoły Szarych Szeregów 6) | - 500 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola (plan P-la Samorz) | 2 230,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 230,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność (plan UM i G "Kompetencje ...) | 616,11 |
| | 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 | 616,11 |
| 855 | | Rodzina (plan UM i G) | 3 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 | - 22 302,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 22 502,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek (plan ZGK) | 2 540,00 |
| | 6258 | 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; +1.090.663,-zł kanaliz Berezów; (-) 1.115.705,-zł kanaliz Powstańców) | - 25 042,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami (plan UM i G0) | 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna (plan OS i R) | 15 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 15 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 |
| | | | - 854 071,01 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | SUCHEDNIÓW | | |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Nr dokumentu | | uchwała nr 9/III/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 19.03.2018 | | |
| Data podjęcia | | 2018-03-19 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków załącznik nr 2 | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 100 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe (plan UM i G) | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 83 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność (plan UM i G) | 83 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 83 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 32 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne (plan UM i G) | 32 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego (plan UM i G) | 70 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 18 115,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | - 27 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan SP Nr 3) | - 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (plan SP Ostojów) | - 20 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 1 988,19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan SP Nr 3) | - 1 988,19 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | - 823,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan SP Nr 3) | - 823,56 |

| | | | |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 11 696,24 |
| | 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) | 316,91 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan SP Nr 1) | 7 650,66 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan SP Nr 1) | 205,62 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne (plan SP Nr 1) | 906,84 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne (plan SP Nr 1) | 24,52 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy (plan SP Nr 1) | 151,01 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy (plan SP Nr 1) | 4,06 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe (plan SP Nr 1) | 10,43 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe (plan SP Nr 1) | 0,73 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia (plan SP Nr 1) | 2 361,19 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia (plan SP Nr 1) | 64,27 |
| 852 | | Pomoc społeczna | - 10 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe (plan MGOPS) | - 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - 10 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | - 16 546,84 |
| | 85401 | Świetlice szkolne (plan SP Nr 3) | - 6 546,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan SP Nr 3) | - 6 546,84 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | - 10 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów (plan MGOPS) | - 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 209 372,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan UM i G) | 209 372,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ((+1.090.663,-zł Kanaliz Berezów...; (-) 1.115.705,-zł Kanaliz Powstańców)) | - 25 042,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ((+984.414,-zł Kanaliz Berezów...; (-) 750.000,-zł Kanaliz Powstańców)) | 234 414,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | - 18 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|--------------------------------------------|-------------------|
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej (plan OS i R) | - 18 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | - 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 5 000,00 |
| Razem: | | | 431 809,65 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2018 (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. | 801 | 80195 | Kompetencje kluczowe szansą na sukces - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018) | 369 940,25 | 109 400,74 | 0,00 | | | 3 185,11 | 106 215,63 | SSP Nr 1 / UM i G | |
| 2 | 720 | 72095 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2019) | 18 819,00 | 2 822,85 | 423,43 | | | | 2 399,42 | UM i G | |
| 3 | 750 | 75023 | Aktywny e-Samorząd (2018-2019) | 40 140,10 | 19 398,50 | 14 398,50 | | | | 5 000,00 | UM i G | |
| 4 | 900 | 90002 | Odbior, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w latach (2017-2018) | 527 000,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | | | | | 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 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | UM i G | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|--------------|----------|
| 9 | 900 | 90013 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów (2017-2020) | 141 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | | UM i G |
| | | | razem | 3 779 799,35 | 1 300 476,09 | 1 183 675,93 | | | 3 185,11 | 113 615,05 | | |
| | | | wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018) | 6 937 077,00 | 6 935 027,00 | 573 364,00 | 2 100 000,00 | | | | 4 261 663,00 | UM i G |
| 2 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie (2015-2018) | 875 950,00 | 873 900,00 | 227 900,00 | | | | | 646 000,00 | UM i G |
| 3 | 900 | 90001 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021) | 7 388 800,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | | | | | 0,00 | UM i G |
| 4 | 900 | 90001 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2019) | 1 875 850,00 | 5 145,00 | 5 145,00 | 0,00 | | | | 0,00 | UM i G |
| 5 | 801 | 80101 | Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) | 3 133 930,00 | 233 900,00 | 116 950,00 | | | 116 950,00 | | 0,00 | UM i G |
| 6 | 801 | 80101 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) - termomodernizacja | 2 607 183,25 | 1 358 702,00 | 162 002,00 | 600 000,00 | | | | 596 700,00 | UM i G |
| 7 | 801 | 80101 | Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) - przebudowa | 1 707 500,21 | 1 003 400,00 | 103 400,00 | 900 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | UM i G |
| 8 | 720 | 72095 | Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2019) | 449 073,00 | 73 437,15 | 11 015,57 | | | | | 62 421,58 | UM i G |
| | | | razem | 24 975 363,46 | 10 652 511,15 | 1 368 776,57 | 3 600 000,00 | | 116 950,00 | 5 566 784,58 | | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS - 116.950,-)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

1. w kwocie wydatków 106.215,63 zł kwota 11.080,13 zł to środki niewydatkowane w 2017r, które weszły w wolne środki z 2017r

2. w kwocie wydatków 596.700,- zł kwota 155.321,24 zł stanowi środki dotacji otrzymane w 2017r, które weszły w wolne środki z 2017r

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5 185 880,66 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 500 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | 685 880,66 |
| 8. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 10. | Prywatyzacja majątku j.s.ł | § 941-44 | |
| Rozchody ogółem: | | | 900 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 900 000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |

załącznik nr 5 do uchwały Nr
9/III/2018 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 19.03.2018

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nr 75/XII/2017

z dnia 28.12.2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | Docho- dy ogó- le m | § | Wydatki ogółem | § | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|---|----------------|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świa- dczen- ia na rzecz osób fizycz- nych | Wydatki na programe finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | wyna- gro- dzenia i sklad- ki od nich nalic- zane | wydatki związane z realizac- ją statuto- wych zadań | | | | | | | | | | | wydatki na programe finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | | 130 000,00 | | | | | | | | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|------------|--|--|--|
| Przygotowanie dokumentacji technicznej na zmianę przebiegu drogi powiatowej Nr 0578T w związku z likwidacją przejazdu kolejowego | 600 | 60014 | | 100 000,00 | 6300 | | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0549T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie | 600 | 60014 | | 30 000,00 | 6300 | | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Ogółem | | | | 130 000,00 | | | | | | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | |

Dotacje celowe w 2018 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 | | | | | | 130 000,00 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0549T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie | Powiat Skarżyski | 30 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Przygotowanie dokumentacji technicznej na zmianę przebiegu drogi powiatowej Nr 0578T w związku z likwidacją przejazdu kolejowego | Powiat Skarżyski | 100 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | 411 274,41 |
| 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 | 4 000,00 |
| 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 | 48 674,41 |
| 5 | 754 | 75412 | 6230 | zakup samochodu na działania ppoż OSP Suchedniów | OSP Suchedniów | 32 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 541 274,41 |

Uzasadnienie

Zmiany dochodów dotyczą:

- gospodarki mieszkaniowej; zwiększenie 220,- zł o środki niezaplanowane z tytułu odsetek i bezumownego korzystania z lokalu,
- podatków od nieruchomości oraz zajęcia pasa drogi (podatek od nieruchomości zwiększa się o wpływy należności z lat ubiegłych, wpływy za zajęcie pasa drogi wykonane ponad wielkości zaplanowane),
- zmniejsza się subwencję oświatową po informacji o kwotach ostatecznych na 2018r - pismo ministerstwa nr ST3.4750.1.2018 . Subwencja oświatowa jest niższa od przyjętej o kwotę 598.774,- zł,
- zwiększa się różne rozliczenia finansowe o dochody z tytułu VAT – 10.600,- zł
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji o kwotę 155.324,24 zł otrzymaną w grudniu 2017r a zaplanowaną w dochodach 2018r (zadanie „Przebudowa i **termomodernizacja** budynku
- zmniejsza się dochody w wysokości 500.000,- zł z tytułu dotacji zaplanowanej do pozyskania na zadanie „**Przebudowa** i termomodernizacja szkoły ...”
- zwiększa się o kwotę 2.230,- zł plan P-la Samorządowego niezaplanowaną w budżecie,
- zwiększa się o kwotę 616,11 zł plan dotacji na zadanie „Kompetencje kluczowe ...” w związku z otrzymanymi środkami,
- zwiększa się o kwotę 3.000,- zł plan dochodów UM i G z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ponad wartość zaplanowaną,

W gospodarce ściekowej:

- zwiększa się dochody ZGK o kwotę 2.540,- z tytułu odsetek,
- zwiększa się dochody UM i G o kwotę 200,- zł z tytułu odsetek,
- zwiększa się plan dotacji ze środków UE o kwotę 1.090.663,- zł (Kanalizacja sanitarna ul. Berezów ...)
- zmniejsza się plan dotacji ze środków UE o kwotę 1.115.705,- zł (Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców ...),
- zwiększa się plan dochodów OS i R o kwotę 15.000,- na wniosek Dyrektora z dn.26.02.2018r.

Zmiany wydatków 2018r. dotyczą:

- zabezpieczenia kwoty 100.000,- zł dotacji dla Starostwa Powiatu Skarżyskiego na dokumentację techniczną drogi Nr 0578T w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej (ul. Bugaj – Langiewiczza) – wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego z dn. 19.12.2017r,
- zabezpieczenie kwoty 83.100,- zł na spłatę zadłużenia przejętej działki (1/4 udział),
- zabezpieczenie kwoty 32.000,- zł dotacja dla OSP Suchedniów na zakup samochodu pożarniczego,
- zabezpiecza się kwotę 70.000,- zł na odsetki od kredytów w związku ze zwiększeniem kwoty kredytu
- zwiększenie planu zadania „Kompetencje kluczowe... „ o środki niewydatkowane i zwrócone w 2017r ogółem o kwotę 11.696,24 zł,
- zmniejsza się plany jednostek organizacyjnych, zg z pismami: SSP Ostojów 20.000,- zł, SSP Nr 3 - 16.358,59 zł, MGOPS – 20.000,- zł, OS i R – 18.000,- zł,

W gospodarce komunalnej zwiększa się zadanie „Kanalizacja sanitarna w ul. Berezów” Odpowiednio ośrodki zewnętrzne 1.090.663,- zł i własne 984.414,- zł. Zmniejsza się zadanie „Kanalizacja sanitarna i wodociągowa w ul. Powstańców .. „, odpowiednio o środki zewnętrzne 1.115.705,- zł i własne 750.000,- zł (zadanie przesunięte do realizacji w 2019r).

W wyniku powstałych zmian w 2018r wzrasta deficyt budżetu o kwotę 1.285.880,66 zł, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 600.000,- zł oraz wolnymi środkami wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 685.880,66 zł.

Ponadto aktualizacji ulegają załączniki wymienione w § 2 uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń