

UCHWAŁA NR 49/IX/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r. , poz. 594 ze zm.) 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.) **uchwala się** co następuje:

§ 1.

I . Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 39.648,00 w tym:

Dz. 801	– Oświata i wychowanie	39.648,00
<u>Rozdz. 80101</u>	– szkoły podstawowe (SSP Ostojów)	<u>4.320,00</u>
§ 0750	– dochody z najmu i dzierżawy	4.320,00
<u>Rozdz. 80195</u>	– pozostała działalność	<u>33.384,00</u>
§ 2001	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz ...	33.384,00
<u>Rozdz. 80148</u>	– stołówki szkolne i przedszkolne (plan SSP Ostojów)	<u>1.944,00</u>
§ 0830	– wpływy z usług	1.944,00

II. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

I . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę złotych 39.648,00 w tym:

Dz. 801	– Oświata i wychowanie	39.648,00
<u>Rozdz. 80101</u>	– szkoły podstawowe (SSP Ostojów)	<u>4.320,00</u>
§ 4010	– wynagrodzenia osobowe pracowników	4.320,00
<u>Rozdz. 80148</u>	– stołówki szkolne (plan SSP Ostojów)	<u>1.944,00</u>
§ 4170	– wynagrodzenia bezosobowe	630,00
§ 4110	– składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
§ 4120	– składki na Fundusz Pracy	16,00
§ 4220	– zakup środków żywności	972,00
§ 4210	– zakup materiałów i wyposażenia	114,00
§ 4260	– zakup energii	100,00
<u>Rozdz. 80195</u>	– pozostała działalność (S SP Ostojów)	<u>33.384,00</u>
§ 4211	– zakup materiałów i wyposażenia	5.000,0
§ 4301	– zakup usług pozostałych	5.000,00
§ 4411	– podróże służbowe krajowe	900,00
§ 4421	– podróże służbowe zagraniczne	22.484,00

II. Zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4.

W uchwale nr 2.I.2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2013r. dokonuje się zmian:

- załącznik nr 5a – Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013r – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 – Dotacje przedmiotowe w 2013roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Suchedniowie

Sławomir Dziekan

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 49/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 06.11.2013
Data podjęcia	2013-11-06
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	39 648,00
	80101		Szkoły podstawowe (plan SP Ostojów)	4 320,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (plan SP Ostojów)	1 944,00
		0830	Wpływy z usług	1 944,00
	80195		Pozostała działalność	33 384,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 384,00

39 648,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 49/IX/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 06.11.2013r
Data podjęcia	6.11.2013
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
757			Obsługa długu publicznego (plan UM i G)	- 43 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 43 700,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 43 700,00
801			Oświata i wychowanie (plan SSP Ostojów)	51 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00
		4220	Zakup środków żywności	972,00
		4260	Zakup energii	100,00
	80195		Pozostała działalność	33 384,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	900,00

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan UM i G)	31 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 000,00
Razem:				39 648,00

Załącznik nr 3 do uchwały
 Nr 49/IX/2013 Rady Miejskiej
 w Suchedniowie z dn 06.11.2013r

Załącznik nr 5 a
 do uchwały Nr 2// 2013 Rady Miejskiej w
 Suchedniowie z dnia 29.01.2013r

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: POKL na lata 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa Projekt: Nowoczesne i profesjonalne kształcenie zawodowe szansą na spełnienie aspiracji i osobisty sukces młodzieży Zespołu Szkół im. H Sienkiewicza w Suchedniowie	2012 - 2013	Zesp Szkół	853	85395	Wydatki bieżące: (wkład niefinansowy w projekcie wynosi 21.250,00 zł nie jest sumowany w kwocie wydatków) - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (wkwocie 146.938,80 zł środki w wysokości 2.267,67 zł stanowią wydatki niezrealizowane w 2012r)	200.242,46 7 970,00 zł 4 003,87 zł 188.268,59	153 816,67 2 874,00 zł 4 003,87 146 938,80 zł
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące	162.002,96	162 002,96 zł
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					środki j s t	17.010,31	17.010,31

2.	Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej					środki budżetu krajowego	7.290,13	7.290,13
	Projekt: Lepsza przyszłość zależy od nas	2013	MGOPS	852, 853	85214, 85295, 85395	środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	137 702,52	137.702,52
	COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół	2013 - 2015	SSP Ostojów	801	80195	Wydatki bieżące	41 730,00	33 384,00 zł
	Program Uczenie się przez całe życie		SSP Ostojów	801	80195	środki z UE oraz z innych źródeł zagranicznych	41 730,00	33 384,00
	Ogółem wydatki bieżące:						403 975,42	349 203,63
	- środki z budżetu j.s.t.						24 980,31	19 884,31
	- środki z budżetu krajowego						11 294,00	11 294,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						367 701,11	318 025,32

Projekt w LP.1 zawiera wydatki bieżące ; wydatki majątkowe realizowane w projekcie ujęto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały W kwocie wydatków 2874,- zł środki w wysokości 504,- zł są środkami JST, które zostały w 2012r zwrócone przez jednostkę do budżetu oraz w kwocie 146.938,80 zł kwota zwiększenia 2.267,67 zł środki z 2012r - do wykorzystania w ramach projektu w roku 2013 - pismo zezwalające na zwiększenie wydatków 2013r

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 49/IX/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 06 listopada 2013r

Załącznik nr 9
do uchwały nr 2/II/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2013r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:				
					przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
					kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZGK Suchedniów														
dostarczanie ciepła	400	40001	-22 452,89	1 350 000,00						1 350 000,00				-22 452,89
dostarczanie wody	400	40002	303 337,14	1 180 000,00						1 180 000,00				303 337,14
transport i łączność	600	60016	-2 238,65	150 000,00						150 000,00				-2 238,65
gospodarka ściekowa	900	90001	112 713,51	1 410 000,00	243 600,00	19 400,00				1 410 000,00				112 713,51
oczyszczanie miasta	900	90003	-73 059,68	105 000,00						105 000,00				-73 059,68
			318 299,43	4 195 000,00	243 600,00	19 400,00			-	4 195 000,00			-	318 299,43

załącznik nr 5
do uchwały Nr 49/IX/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 06 listopada 2013r

Załącznik nr 11
do uchwały Nr 2/II/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2013r.

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90001	ZGK Suchedniów	dopłata do ceny jednostkowej ścieków	263 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					263 000,00

Uzasadnienie

Podstawą zmian w budżecie są umowy podpisane przez SSP Ostojów:

- z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu partnerskiego COMENIUS w latach 2013-2015 - środki UE w 2013r 80% zaliczki w kwocie 33.384,- zł oraz
- z Fundacją EUROPOMOST kwota zwiększenia 1.944,-,
- z Fundacją Centrum Europy Lokalnej – wynajem pomieszczeń szkolnych w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w IV kwartale 2013r 4.320,00zł,
- pismo z dnia 04.10.2013r o zwiększenie planu wydatków szkoły w Ostojowie na wynagrodzenia ,
- przeniesienia w planie wydatków pozwalają zabezpieczyć płatności związane z dotacją przedmiotową do ceny jednostkowej ścieków na dalsze 2 miesiące oraz zobowiązania z tytułu kosztów utrzymania Legislatora (publikacja w Dz U Wojew Świętokrzyskiego – płatność 1 x w roku) - pokryte zmniejszeniem planu % od kredytów i pożyczek.