

**UCHWAŁA NR 4/II/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2014

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.) uchwała się co następuje:

§ 1.

- I.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
- II.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
- III.** Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

W związku ze zmianami w budżecie określonymi w § 1 niniejszej uchwały w uchwale nr 55/XI/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2014r. dokonuje się zmian :

1. Treści uchwały: § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie; „1.Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4.597.070,- zł, koszty – 4.597.070,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

2. Załączników:

- załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2014r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 ,
- załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4,
- załącznik nr 13 – Dotacje celowe w 2014 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5,
- załącznik nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
w Suchedniowie

Małgorzata Styczeń

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 4/ II /2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 04 .12.2014
Data podjęcia	2014-12-04
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 2 714,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 714,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 2 714,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	910,00
		0830	Wpływy z usług	910,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	114 876,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 780,00
	80101		Szkoły podstawowe (plan SSP Ostojów)	4 980,00

		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	4 980,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (plan SSP Ostojów)	1 800,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
852			Pomoc społeczna	5 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00

182 152,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 4 /II /2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 04 .12.2014
Data podjęcia	2014-12-04
Rodzaj	Plan wydatków załącznik 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejsza się plan o środki zewnętrzne poch z dotacji celowej (-)2.714,- zł , a zwiększa się plan o środki własne + 2.720,- zł)	6,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększa się plan na zadaniu rocznym zw z wykupem gruntu pod drogę - ul. Jagodowa)	234,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan SSP Ostojów + 2.564,-)	2 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plan SSP Ostojów +4.980,-) (SSP Nr 1=9.430,-zł)	14 410,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plany SSP Nr 1=20.594,- zł, SSP Nr 3=9.989,-zł, SSP Ostojów=9.987,- zł)	40 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan SSP Ostojów)	2 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
	80130		Szkoły zawodowe (plan Zespołu Szkół)	3 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 528,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (plan SSP Ostojów)	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00

		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4260	Zakup energii	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 876,00
	85401		Świetlice szkolne	59 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plany: (SSP Nr 1=5.000,- zł, SSP Nr 3 = 3.849,50zł, SSP ostojów= 9.960,- zł)	18 809,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plany SSP Nr 1 = 5.000,-, SSP Nr 3 = 6.066,50zł, SSP Ostojów= 30.000,-zł)	41 066,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan UM i G)	25 217,00
	90002		Gospodarka odpadami	25 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 217,00
926			Kultura fizyczna	- 3 528,00
	92601		Obiekty sportowe (plan Zespołu Szkół)	- 3 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 20,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 508,00
Razem:				182 152,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (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	dostawa i montaż wiaty przystankowej (Fundusz Sołecki Michniów)	7 000,00	7 000,00	-					UM i G
2	600	60016	zakup 3 szt wiat przystankowych z montażem (Fundusz Sołecki Mostki)	11 808,00	11 808,00						UM i G
3	700	70005	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykup gruntu pod drogę - ul Jagodowa	7 234,00	7 234,00						UM i G
4	600	60016	Projekt budowlany kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni części ul Spokojnej i ul Fabrycznej w Suchedniowie	13 780,00	13 780,00						UM i G
5	600	60016	Projekt techniczny przebudowy ulic Powstańców i Krótkiej wraz z infrastrukturą komunalną w Suchedniowie - I etap rewitalizacji	69 400,00	69 400,00						UM i G
Ogółem				109 222,00	109 222,00	0,00				0,00	x

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10+11)	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	12
1	600	60016	Przebudowa ul. Gajzlera i odcinka ul Kościelnej wraz z budową i przebudową infr kom w msc Suchedniów 2009-2014	1 300 726,56	1 224 006,00	665 083,00			558 923,00 zł		UM i G
2	720	72095	e-światokrz Rozbud infrastr inform jst 2009-2014	287 880,00	243 802,08	43 641,48				200 160,60	UMiG
3	720	72095	e-światokrz Bud systemu inform przestrzen Wojew Święt 2010-2014	89 017,67	78 817,67	18 832,70	-			59 984,97	UM i G
Ogółem				1 677 624,23	1 546 625,75	727 557,18			558 923,00	260 145,57	x

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60016	zakup pługa do odśnieżania i piaskarki	ZGK Suchedniów	15 000,00
2					
3					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu	105 000,00
2	926	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ;	wyłonione w drodze konkursu	80 000,00
Ogółem					200 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 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	- 7 531,27	1 380 000,00						1 380 000,00			- 7 531,27	
dostarczanie wody	400	40002	373 978,66	1 310 000,00						1 310 000,00			373 978,66	
transport i łączność	600	60016	50 282,70	171 900,00					15 000,00	171 900,00		21 900,00	50 282,70	
gospodarka ściekowa	900	90001	126 962,41	1 625 170,00	246 852,00	19 748,00				1 625 170,00		317 770,00	126 962,41	
oczyszczanie miasta	900	90003	- 62 835,06	110 000,00						110 000,00			- 62 835,06	
			480 857,44	4 597 070,00	246 852,00	19 748,00			15 000,00	4 597 070,00		339 670,00	480 857,44	

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu dotyczą:

1) dochodów;

- zmniejszenie w kwocie 2.714,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.704.2014 z dn. 10.11.2014r dotacja na zadanie realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”.

- zwiększenie o kwotę 910,- zł z tytułu opłat za media w lokalach komunalnych,

- zwiększenie o kwotę 56.600,- ponad wielkości zaplanowane w podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków podatku dochodowym od osób fizycznych,

- zwiększenie w kwocie 109.876,- zł o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na podstawie wniosku o zwiększenie na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych, sześciolatków w szkołach podstawowych,

- zwiększenie o kwotę 5.000,- zł uzyskane na podstawie porozumienia – praca komisji urbanistycznej w związku z realizacją projektu mpzp w obszarze nieruchomości o nr ewid 3885/4 przy ul Słoneczna msc Suchedniów.

- zwiększenie w kwocie 6.780,- zł na wniosek dyrektora SSP w Ostojowie , pozyskane przez szkołę w ramach realizacji projektu „ Szkoła Kluczowych Kompetencji” i przeznaczeniem kwoty dochodów na wydatki tej jednostki związane z realizacją ww projektu.

- zwiększenie o 5.700,- zł w związku z uzyskanymi dochodami ponad wielkości zaplanowane – realizacja zadań zleconych z zakresu adm rządowej – udział gminy.

2) wydatki;

- zwiększa się plany szkół ; SSP Nr 1, SSP Nr 3 , SSP w Ostojowie , odpowiednio o przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 80101 – 50.000,- zł oraz 85401-59.876,- zł ,

- zwiększa się plan SSP w Ostojowie o środki wypracowane w związku z realizowanym projektem 6.780,- zł,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 3.528,- zł w planie wydatków Zespołu Szkół na wniosek Dyrektora jednostki,

- dokonuje się stosownych przeniesień na zadaniu realizowanym z udziałem dotacji w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” w celu zabezpieczenia ze środków własnych w wysokości zmniejszonej dotacji,

- zwiększa się plan wynagrodzeń w urzędzie o środki na wypłatę odpraw po zakończeniu kadencji,

- zabezpiecza się plan wydatków zw z kosztami wywozu odpadów komunalnych ,

- w załączniku nr 13 zw z dotacjami celowymi w poz I.1 nazwa zadania otrzymuje brzmienie; „ zakup pługa do odśnieżania i piaskarki” . Z wnioskiem o partycypację w kosztach zakupu piaskarki zwrócił się kierownik zakładu w dn 12.11.2014r.

Zmiana załączników; nr 4 , nr 3, nr 13 - wynika ze zmian w budżecie 2014r.dokonanych niniejszą uchwałą.

Zmiana załącznika nr 9 związana jest z wnioskiem Kierownika ZGK z dnia 27.11.2014.