

UCHWAŁA NR 32/IV/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 22 czerwca 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, poz.1579, poz.1948, z 2017r. poz.730, poz. 935) 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) 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 dokonuje się zmian:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 815.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.715.000,- zł, rozchody w wysokości 900.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

2. 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 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2017r. – określone w załączniku nr 5,
- nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2017 roku – 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

Małgorzata Styczeń

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 32/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.22.06.2017
Data podjęcia	2017-06-22
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	4 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
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)	36 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
758			Różne rozliczenia (plan UM i G)	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
				44 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 32/IV/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.22. 06.2017
Data podjęcia	2017-06-22
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność (plan UM i G)	148 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (most Jędrów)	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ul. Słoneczna)	91 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	- 47 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 47 000,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan UM i G)	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (plan SSP Ostojów)	16 000,00
	80104		Przedszkola (plan UM i G)	- 32 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 32 000,00
926			Kultura fizyczna (plan UM i G projekt remontu zbiornika wodnego na rzece Kamionce)	78 000,00
	92695		Pozostała działalność	78 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
Razem:			179 000,00

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. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie - 1050mb (2015-2018)	828 800,00	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 wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020)	3 134 000,00	75 100,00	28 388,00					46 712,00	UM i G
7	801	80110	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018)	2 421 000,00	1 324 900,00	429 612,00					895 288,00	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)	691 000,00	691 000,00	541 000,00				150 000,00		UM i G
			razem	38 162 085,00	3 442 200,00	1 560 530,00				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	rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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 Michnowie (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 w Suchedniowie	100 000,00	100 000,00						UM i G
6	700	70005 §6060	Wykup gruntów	255 000,00	253 000,00			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	851	85121 § 6050	Termomodernizacja budynku przychodni ul. 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
13	926	92604 § 6050	Projekt techniczny budowy kawiarni na terenie OS I R w Suchedniowie	10 000,00	10 000,00						OS i R
Ogółem				712 381,66	710 381,66			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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 715 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
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	1 715 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 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 6 do uchwały
Nr32/IV/2017 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 22.06.2017r

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	208 112
Ogółem					1 193 112

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody gminy ponad wielkości zaplanowane w budżecie o kwotę 44.000,- zł:

- 4.500,- z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste,
- 30.000,- z tytułu wpływu rekompensaty utraconych dochodów,
- 2.500,- opłaty eksploatacyjnej,
- 3.500,- zajęcie pasa drogi,
- 500,- - wpływu kosztów komorniczych,
- 3.000,- podatku VAT odzyskanego z lat ubiegłych.

Zwiększa się wydatki o 179.000,- zł, których źródłem pokrycia są dochody w wysokości 44.000,- oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Tym samym deficyt budżetu ulega zmianie o kwotę 135.000,- osiągając wysokość 815.000,-zł.

Kwotę 179.000,- zł oraz przeznacza się na:

- 57.000,- zł remont mostu na „Jędrowie”,
- 91.000,- zł na „Przebudowę drogi gminnej ul. Słoneczna”,
- 13.000,- zł na zwiększenie planu UM i G(zakupy materiałów i usługi),
- 3.000,- zł, na ponadnormatywne służby patrolowe Policji na terenie gminy i miasta,
- 16.000,- zł na zwiększenie planu szkoły w Ostojowie na wniosek z dn 09.06.2017r,
- 78.000,- zł na wykonanie projektu remontu zbiornika wodnego w Suchedniowie,

Wydatki w wysokości 79.000,- zł są pokryte zmniejszeniem planu na zakupach gruntów oraz dotacji dla niepublicznego przedszkola.

W § 3 uchwały budżetowej zmienia się kwota deficytu budżetu ze wskazaniem na wolne środki z lat ubiegłych.

W załączniku nr 3 zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna” otrzymuje nowe wartości”.

W załączniku nr 4 zmniejszono środki przeznaczone na wykup gruntów.

W załączniku nr 5 zwiększono o kwotę 135.000,- zł wolne środki.

W załączniku nr 6 zmniejszono kwotę dotacji dla niepublicznego przedszkola.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń