

**UCHWAŁA NR 52/X/2013
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 28 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.

Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych Gminy Suchedniów 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych Gminy Suchedniów 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3.

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 3 – Zadania inwestycyjne w 2013r – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
w Suchedniowie

Sławomir Dziekan

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 52/X/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie
Data podjęcia	28.11.2013
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 662,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 729,00
		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	110,00
		0830	Wpływy z usług	1 945,00
		0920	Pozostałe odsetki	674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 933,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 698,00
		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	4 712,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 804,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 6 555,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 274,00
750			Administracja publiczna	750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 42 179,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 55 959,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 55 959,00

	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	8 305,00
		0370	Opłata od posiadania psów	80,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 225,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 475,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	582,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 688,00
		0920	Pozostałe odsetki	205,00
758			Różne rozliczenia	10 520,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 520,00
801			Oświata i wychowanie (plan Zespołu Szkół)	37,00
	80130		Szkoły zawodowe	37,00
		0920	Pozostałe odsetki	37,00
852			Pomoc społeczna (plan MGOPS)	1 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 140,00
		0830	Wpływy z usług	1 140,00
926			Kultura fizyczna	19 070,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej (plan OSiR)	19 070,00
		0830	Wpływy z usług	13 342,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 728,00
				0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		Uchwała Nr 52/X/2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie		
Data podjęcia		28.11.2013		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	- 192 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 187 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 183 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
757			Obsługa długu publicznego (plan UM i G)	- 8 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 8 000,00
801			Oświata i wychowanie	181 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	138 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plany; /SP Nr 1 (+) 20.000,- / SP Nr 3 (+) 24.000,- / SP Ostojów 41.000,-/)	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan/ SP Nr 1(+) 12.500,-/ SP Nr 3 (+) 12.000,-;/ SP Ostojów (+) 3.000,-)	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy(plan SP Nr 1)	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plan SP Nr 1)	14 500,00
		4260	Zakup energii (plan SP Nr 3)	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych (plan SP Nr 1)	- 10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan SP Nr 3)	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan SP Nr3)	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (plan SP Nr 3)	250,00
	80104		Przedszkola	- 6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 500,00

	80110		Gimnazja	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plany; 1.500,- SP Nr 1; 6.500,- Przedszkole)	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plan SP Nr 1)	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 3 200,00
	85401		Świetlice szkolne	- 3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan (+) 1.200,- SP Nr 3; (-) 5.000,- Gimnazjum)	- 3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan SP Nr3)	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan UM i G)	22 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej (plan OS i R)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem:				0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 52/X/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28.11.2013 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 2/II/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2013 rok

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+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	700	70005	wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych	10 000,00	10 000,00	-				ZIK i B
2	801	80195	Zakup kotła grzewczego - SP Nr 1 w Suchedniowie	15 500,00	15 500,00					SP Nr 1
3	926	62604	Budowa domku letniskowego na terenie OSiR w Suchedniowie	12 000,00	12 000,00					OSiR
razem				37 500,00	37 500,00	0,00				x

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 52/X/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 28.XI.2013

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 2/II/2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2013 rok

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SP Nr 1	801	80148	-	55 000,00	55 000,00	-
2	SP Nr 3	801	80148	-	42 000,00	42 000,00	-
3	SP Ostojów	801	80148	-	40 000,00	40 000,00	-
4	P-le Samorz.	801	80148	-	100 000,00	100 000,00	-
5	Zesp Szkół	801	80130	-	50 000,00	50 000,00	-
6	Zesp Szkół	926	92601	-	60 000,00	60 000,00	-
Ogółem				-	347 000,00	347 000,00	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych związane są z wykonaniem dochodów ponad wielkości zaplanowane i dotyczą:

- 2.729,- zł czynszów , odpłatności za media oraz odsetek z tyt. wpłat nieterminowych,
- 7.933,- zł wieczystego użytkowania, najmu i dzierżawy, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania oraz odsetek,
- 750,- zł sprzedaży kontenera,
- 8.305,- zł wpływów z opłaty za psa oraz odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków należnych Gminie,
- 5.475,- zł wpłat opłaty skarbowej, kosztów komorniczych oraz odsetek,
- 10.520,- wpływy z tytułu odszkodowań (zanieczyszczenie środowiska, wycinka drzew,)
- 37,- wpłaty od jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół im. H Sienkiewicza,
- 1.140,- wpłaty od jednostki organizacyjnej MGOPS,
- 19.070,- zł wpłaty od jednostki organizacyjnej OS i R ,

Kwotę powyższych dochodów przeznacza się na zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia – 6.555,- zł , których wskaźnik wykonania jest bardzo niski około 9%,

Oraz zmniejszenie planu podatku od nieruchomości osób prawnych – 55.959,- zł- wskaźnik wykonania 57 % na 31.10.2013r.

Zmiany w planie wydatków dokonuje się na wniosek jednostek organizacyjnych . W jednostkach oświatowych potrzeby zwiększenia planu wydatków związane są z zapłatą w 2013r zobowiązań roku poprzedniego , wypłatą dodatku uzupełniającego po roku 2012 , dodatkowego zatrudnienia za nauczycieli przebywających na urlopie zdrowotnym, nauczaniem indywidualnym powstałym w okresie od IX – XII/13r, ruchomych godzin ponadwymiarowych oraz długim okresem grzewczym w I – II kwartale bieżącego roku.

Zwiększenie planu wydatków umożliwia zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w dziale 750-rozdziały 75022 - 75023 oraz 757-75702 odsetki od kredytów i pożyczek (nie zaangażowanie środki).

W wyniku podziału/przeniesienia ww kwoty plany jednostek ulegają zmianie:

- plan SP Nr 1 wzrasta o kwotę 50.100,- zł oraz dokonuje się przeniesienia środków z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne kwotę 10.500,- zł (w wyniku zebranych ofert kwota brutto pieca wynosić będzie 15.311,- zł)
- plan SP Nr 3 wzrasta o kwotę 64.350,- zł
- plan SP Ostojów wzrasta o kwotę 44.000,- zł,
- plan Gimnazjum wzrasta o kwotę 20.000,- zł,
- w planie Przedszkola następuje przeniesienie pomiędzy rozdziałami w wysokości 6.500,- zł,
- w planie OS i R przeniesienie wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne 12.000,- na wniosek kierownika ośrodka z przeznaczeniem na budowę domku letniskowego,
- w planie UM i G zwiększa się środki na zakup energii ulicznej oświetlenie „węzeł”.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Dziekan