

UCHWAŁA NR 44/IX/2014
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 29 października 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.) uchwala 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 – 4.272.400,- zł, koszty – 4.272.400,-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 11 – Dotacje przedmiotowe w 2014r. – 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 do uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
w Suchedniowie

Eugeniusz Bugała

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 44 /IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 29.10.2014r
Data podjęcia	2014-10-29
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	56,00
	01095		Pozostała działalność	56,00
		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	56,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	368,00
		0920	Pozostałe odsetki	368,00
750			Administracja publiczna	763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	723,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	538,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 066,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	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	2 237,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 237,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 429,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	42,00
758			Różne rozliczenia	7 962,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 962,00
852			Pomoc społeczna	2 601,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 586,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	374,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	410,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130,00
	92195		Pozostała działalność	130,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00
				25 730,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 44 /IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 29.10.2014r
Data podjęcia	2014-10-29
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność (plan UM i G)	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 81 792,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (plan SP Ostojów)	5 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 1 641,00
	80195		Pozostała działalność (plan SP Nr 1)	- 87 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 87 195,00
851			Ochrona zdrowia (plan UM i G)	9 187,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 187,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 747,00
	85401		Świetlice szkolne	10 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan SP Ostojów)	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan SP Nr 3 (+) 16.000,-) , (plan SP Ostojów (-) 1.762,-))	14 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (plan SP Ostojów)	- 1 344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (plan SP Ostojów)	- 1 297,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 150,00
		3240	Stypendia dla uczniów (plan MGOPS 20 % wkładu do dotacji)	11 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan UM i G)	68 888,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	7 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	61 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 114,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374,00
926			Kultura fizyczna (plan UM i G)	700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
Razem:				25 730,00

załącznik nr 3 do uchwały nr 44 /IX/2014
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
29.10.2014r

Załącznik nr 4
do uchwały nr 55/XI/2013
Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dnia 30.12.
2013r

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	7 000,00	7 000,00					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				108 988,00	108 988,00	0,00			0,00	x

Załącznik nr 11 do uchwały nr 55/XI /2013 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30.12.2013r.

załącznik nr 4 do uchwały nr 44/IX/2014 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 29.10.2014r

Dotacje przedmiotowe w 2014 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	266 600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					266 600,00

załącznik nr 5 do uchwały
nr 44/IX/2014 Rady
Miejskiej w Suchedniowie
z dn 29.10.2014r

Załącznik nr 13
do uchwały nr 55/XI/ 2013
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 30.12.2013r.

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 pulga do odśnieżania	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

załącznik nr 6 do uchwały nr
44/IX/2014 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dnia 29.10.2014

Załącznik nr 9 do uchwały nr
55/XI/2013 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dnia 30.12.2013r

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	165 000,00					15 000,00	165 000,00		15 000,00	50 282,70
gospodarka ściekowa	900	90001	126 962,41	1 307 400,00	246 852,00	19 748,00				1 307 400,00		321 415,00	126 962,41
oczyszczanie miasta	900	90003	-62 835,06	110 000,00						110 000,00			-62 835,06
			480 857,44	4 272 400,00	246 852,00	19 748,00			15 000,00	4 272 400,00		336 415,00	480 857,44

UZASADNIENIE

Zmiany w planie budżetu dotyczą:

1) dochodów;

- 56,- zł wpływy ponad wielkości zaplanowane z dzierżawy obwodów łowieckich,
- 368,- zł wpływ środków ponad wielkość zaplanowaną – odsetki z tytułu nieterminowych opłat za czynsze od lokatorów lokali komunalnych,
- 40,- zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dochody ponad wielkość zaplanowaną
- 185,- zł - dochody ponad wielkość zaplanowaną w budżecie zwrot kosztów postępowania procesowego,
- 538,- zł z tytułu dochodów ponad wysokość zaplanowaną - należne jednostce wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz składek ZUS,,
- 1.400,- zł wpływy dochodów ponad wielkość zaplanowaną z tytułu odsetek od należności podmiotów prawnych oraz 2.237,- zł od osób fizycznych z tytułu nieterminowych opłat podatków ,
- 9.187,- zł wykonanie dochodów ponad plan – zw z realizacją opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 200,- zł- dochody z tytułu kosztów postępowania w sprawie opłaty „śmieciowej”,
- 42,- zł – dochody nieplanowane z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 7.962,-zł – dochody niezaplanowane – odszkodowanie – pożar budynków socjalnych ul. E Peck,
- 2.586,-zł oraz 15,- zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 784,- zł wpływ ponad wielkości zaplanowane z tytułu opłat za środowisko i opłaty produktowej oraz
- 130,-zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za ogłoszenia w gazecie suchedniowskiej.

2) wydatki;

- 10.000,- z przeznaczeniem na bieżące/zimowe utrzymanie dróg
- 15.000,- zł dotacja celowa dla ZGK zakup pług do odśnieżania wniosek komisji wypracowane w dn 22 i 23 10.2014r ;
- 2.000,- wniosek komisji z dn 22.X.2014r
- 20.000,- zmniejszenie planu z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek jest dokonane po analizie wydatków z tego tytułu za III kw 2014r – środki nie będą zaangażowane,
- 87.195,- zł zmniejszenie planu brak zaangażowania wydatków na zadaniu SSP Nr 1 – zadanie roczne, Zwiększa się odpowiednio zadania; realizowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 9.187,-zł i realizowane z opłat za ochronę środowiska 374,- zł.

Zmiany w w planach ; SSP Nr 3 oraz SSP Ostojów na wniosek Dyrektorów Szkół z dn. 13 i 14 10.2014r .

Ponadto zabezpiecza się wkład 20% - 11.150,- zł, do dotacji na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (decyzja z dn. 17.10.2014, znak FN.I.3111.609.2014 przyznająca Gminie kwotę 44.552,- zł),.Koniecznym jest zwiększenie planu wydatków na: dotacji przedmiotowej do ceny jednostkowej ścieków – 7.400,- zł brutto, gospodarce odpadami o 61.114,- zł w związku z wysokością faktur za wywóz śmieci.

- 700,- zł zwiększenie – wniosek z dn 23.X.2014r Komisji Oświaty, Kultury...

Zmiana załączników; nr 4 , nr 11, nr 13, nr 9 - wynika ze zmian w budżecie 2014r.dokonanych niniejszą uchwałą.