

UCHWAŁA NR 20/III/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2015.

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 planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

II. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

W uchwale nr 2/I/2015r Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2015 rok, załączniki otrzymują brzmienie:

- załącznik nr 3 – Zadania inwestycyjne roczne w 2015r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 5 a – Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2015 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 20/III/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.03.2015r
Data podjęcia	2015-03-16
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 75 275,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 85 543,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 85 543,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 268,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 230,00
		0920	Pozostałe odsetki	38,00
758			Różne rozliczenia	95 006,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 006,00
852			Pomoc społeczna	3 873,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (plan MGOPS)	3 873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 705,00
	85395		Pozostała działalność	70 705,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67 150,00

		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 3 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 3 000,00
				91 509,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 20/III/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 25.03.2015r
Data podjęcia	2015-03-25
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
757			Obsługa długu publicznego (plan UM i G)	- 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	- 23 456,48
	80101		Szkoły podstawowe (plan SSP Nr 1)	- 183 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 141 589,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 38 178,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 270,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan SSP Nr 1)	- 4 691,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 691,30
	80104		Przedszkola (plan Przedszkola)	- 138 840,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 131 698,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 271,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 870,03
	80110		Gimnazja (plan Gimnazjum)	- 51 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 599,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 500,00
	4260	Zakup energii	- 1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 170,00
80130		Szkoły zawodowe (plan Zespołu Szkół)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (plan Przedszkola)	120 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 852,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	234 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ((plan Gimnazjum 33.599,-), (plan SSP Nr 1 =133.490,44)	167 089,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan Gimnazjum=5.800,-), (plan SSP Nr 1=23.178,06)	28 978,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy (plan Gimnazjum=700,-), (plan SSP Nr 1=3.270,50)	3 970,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plan Gimnazjum=8.500,-), (plan SSP Nr 1=8.000,-)	16 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plan SSP nr 1=7.000,-)	7 000,00
	4260	Zakup energii (plan Gimnazjum=1.500,-), (plan SSP Nr 1=8.099,-)	9 599,00
	4300	Zakup usług pozostałych (plan Gimnazjum=1.170,-)	1 170,00
852		Pomoc społeczna	6 873,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan UM i G)	6 873,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	873,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (plan MGOPS)	- 2 995,00
		3119	Świadczenia społeczne (plan MGOPS)	2 995,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne (plan MGOPS)	- 5 300,00
		3119	Świadczenia społeczne (plan MGOPS)	5 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan MGOPS)	70 705,00
	85395		Pozostała działalność	70 705,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,69
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11,31
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510,71
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	674,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 894,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	365,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,45
		4287	Zakup usług zdrowotnych	94,97

		4289	Zakup usług zdrowotnych	5,03
		4307	Zakup usług pozostałych	25 305,31
		4309	Zakup usług pozostałych	1 339,69
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199,44
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 456,48
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 456,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan SSP Nr 1=4.691,30), (plan Przedszkola=11.511,56)	16 202,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan Przedszkola)	2 032,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy (plan Przedszkola)	282,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (plan Przedszkola)	4 938,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan UM i G)	16 931,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 931,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan UM i G)	- 3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
Razem:				91 509,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 20/III/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 25.03.2015 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 2//2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (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	Projekt techniczny drogi Michniów - Leśniczówka (FS)	5 000,00	5 000,00					UMiG
2	600	60016	Dostawa i montaż wiaty przystankowej we wsi Michniów (FS)	7 000,00	7 000,00					UM i G
3	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	150 000,00	150 000,00					UM i G
4	801	80195	doposażenie sali do ćwiczeń korekcyjnych w SSP Ostojów (FS)	15 511,20	15 511,20					UM i G

5	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków administracyjnych Gminy Suchedniów	10 000,00	10 000,00					UMiG
6	926	92604	Budowa domku campingowego na terenie OSiR gm Suchedniów	15 000,00	15 000,00					OSiR
Ogółem				202 511,20	202 511,20	0,00			0,00	x

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 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 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół	2013- 2015	SSP w Ostojowie	801	80195	Wydatki bieżące:	41 730,00	7 816,43 zł
	Program: Uczenie się przez całe życie					środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	41 730,00	7 816,43 zł
	POKL 2007-2013 , Priorytet VII-Promocja integracji społecznej,działanie 7.1. "Rozwój oraz upowszechnianie aktywności integracji " Poddziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywności integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zadanie "Lepsza Przyszłość zależy od nas"	2015	MGOPS Suchedniów	852, 853	85214,85295 ,85395	Wydatki bieżące	79 000,00	79 000,00 zł
						- środki z budżetu j.s.t.	8 295,00	8 295,00 zł
						- środki z budżetu krajowego	3 555,00	3 555,00 zł
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	67 150,00	67 150,00 zł
	Ogółem wydatki							
	Wydatki bieżące:						120 730,00	86 816,43
	- środki z budżetu j.s.t.						8 295,00	8 295,00
	- środki z budżetu krajowego						3 555,00	3 555,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						108 880,00	74 966,43

załącznik nr 5 do uchwały nr 20/III/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
25.03.2015r

Załącznik nr 8 do
uchwały nr 2/I /2015
Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dnia
29.01.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	za kupione akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					1 935 486,00	1 935 486,00	1 545 760,00	385 926,00		3 800,00							
licea ogóln	801	80120	2920	subwencja	52 000,00	52 000,00	41 900,00	10 000,00		100,00							
szk zawod	801	80130	2920	subwencja	1 578 772,00	1 578 772,00	1 388 422,00	187 150,00		3 200,00							
ob. Sportow	926	92601	2920	subwencja	304 714,00	304 714,00	115 438,00	188 776,00		500,00							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Ogółem					1 935 486,00	1 935 486,00	1 545 760,00	385 926,00		3 800,00							0,00

załącznik nr 6 do uchwały nr
20/III/2015 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn.25.03.2015r

Załącznik nr 9 do uchwały nr
2/II/2015 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dnia 29.01.2015r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 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	-10 528,39	1 477 000,00						1 477 000,00				-10 528,39
dostarczanie wody	400	40002	439 589,53	1 208 000,00						1 208 000,00				439 589,53
transport i łączność	600	60016	63 637,48	150 000,00						150 000,00				63 637,48
gospodarka ściekowa	900	90001	-41 517,62	1 299 000,00	202 400,00	17 600,00				1 299 000,00				-41 517,62
oczyszczanie miasta	900	90003	-70 628,24	110 000,00						110 000,00				-70 628,24
			380 552,76	4 244 000,00	202 400,00	17 600,00			-	4 244 000,00			-	380 552,76

załącznik nr 7 do
uchwały nr 20/III/2015
Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn
25.03.2015r

Załącznik nr 12
do uchwały nr 2// 2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29.01 2015r

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Suchedniowski Ośrodek Kultury	517 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	246 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80104	Niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
Ogółem				793 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o środki wypracowane ponad wielkości zaplanowane;

- 200,- zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów,
- 10.268,- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego i odsetek,
- 95.006,- z tytułu subwencji po informacji ostatecznej po uchwaleniu budżetu państwa,
- 3.873,- zwrotu świadczeń pobranych w latach ubiegłych (plan MGOPS) – nowe decyzje,
- 70.705,- zł z tytułu realizowanego programu przez MGOPS w ramach POKL,

Zmniejsza się dochody;

- 85.543,- zł z tytułu podatków od osób prawnych,
- 3.000,- zł z usług związanych z Gazetą Suchedniowską,

Wydatki, zmiany dotyczą ;

- w rozdziałach 80110, 80101,80103,80104 80130 zmniejszenie na wniosek dyrektorów placówek oświatowych- dostosowanie do nowej klasyfikacji budżetowej zg. z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 16.12.2014r oraz na wniosek dyrektora Zespołu Szkół – przeniesienie z wydatków majątkowych kwoty 25.000,- zł na wydatki bieżące(remont pieca) ,

- zwiększa się plan UM i G w związku ze wzrostem liczby zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami ,

oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,- zł z planu odsetek od kredytów i pożyczek na zabezpieczenie kosztu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych .

- zwiększa się plan MGOPS o wartość programu POKL oraz dokonuje się przeniesienia środków - wkład własny do realizacji zadania,,

- zwiększa się wydatki związane z ochroną środowiska o kwotę 16.931,-zł,

- przenosi się kwotę wydatków związanych z Gazetą Suchedniowską 27.000,- zł na dotację dla SOK Kuźnica – na realizację tego zadania przez instytucję kultury.

Ponadto odpowiednio ulegają zmianie załączniki do uchwały budżetowej wyszczególnione w § 2 w związku ze zmianami niniejszej uchwały. W załączniku nr 9 ulegają zmianie kwoty stanu środków na początek oraz koniec roku budżetowego po sprawozdaniach na 31.12.2014r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń