

UCHWAŁA NR 27/IV/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 23 kwietnia 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 – Wydatki majątkowe 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 9 – Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 14 – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2015r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do „poniesienia w 2015r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 – Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 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 27/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.23.04.2015
Data podjęcia	23-4-15
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie (plan SSP Ostojów)	5 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 190,00
		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	3 190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 170,00
		0830	Wpływy z usług	2 170,00
				5 360,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwałą nr 27/IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 23.04.2015r
Data podjęcia	23-4-15
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne (plan UM i G - FS Michniów)	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
720			Informatyka (plan UM i G)	50 000,00
	72095		Pozostała działalność	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego (plan UM i G)	- 50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie (plan SSP Ostojów)	5 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00
		4260	Zakup energii	240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	670,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność (plan UM i G- FS Michniów)	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:				5 360,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 27/IV/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 23.04.2015 r.

Załącznik nr 3
do uchwały nr 2/II/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	Dostawa i montaż wiaty przystankowej we wsi Michniów (FS)	7 000,00	7 000,00					UM i G
2	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	150 000,00	150 000,00					UM i G
3	801	80195	doposażenie sali do ćwiczeń korekcyjnych w SSP Ostojów (FS)	15 511,20	15 511,20					UM i G
4	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynków administracyjnych Gminy Suchedniów	10 000,00	10 000,00					UM i G
5	926	92604	Budowa domku campingowego na terenie OSiR gm Suchedniów	15 000,00	15 000,00					OSiR
Ogółem				197 511,20	197 511,20	0,00			0,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały nr 27/IV/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 23.04.2015r

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 2/II/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2015r.

Wydatki majątkowe 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
1	<p>Program: RPO WŚ na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Oś 2. Wsparcie innowacyjności budowa społ informacyjnego oraz ..</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Wojew Świątokrzyskiego</p> <p>Województwa Świątokrzyskiego</p>	2010-2015	UM i G Suchedniów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>89 833,67</p> <p>89 833,67</p> <p>24 748,70</p> <p>65 084,97</p>	<p>53 383,67</p> <p>53 383,67</p> <p>15 838,70</p> <p>37 544,97</p>
2	<p>Program: RPO WŚ na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społ informacyjnego oraz rozrost potencjału inwestyc regionu</p> <p>Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p>					<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>338 696,00</p> <p>338 696,00</p> <p>58 697,00</p>	<p>236 941,00</p> <p>236 941,00</p> <p>86 061,00</p>

Projekt: e-światokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t	2009-2015	UM i G Suchedniów	720	72095	- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	229 999,00	150 880,00
Ogółem wydatki Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						428 529,67 133 445,70 295 083,97	290 324,67 101 899,70 188 424,97

załącznik nr 5
do uchwały nr 27 /IV/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn.23.04.2015r

Załącznik nr 9
do uchwały nr 2/1/2015
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
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		26 391,00		-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		26 391,00		380 552,76

Załącznik nr 6
do uchwały nr 27 /IV/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 23.04.2015r

Załącznik nr 14
do uchwały nr 2/II/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2015r.

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Mostki						
1.	remont drogi Mostki-Redzik	UM i G	600	60016	bieżące	14 240,41
Razem						14 240,41
Sołectwo Krzyżka						
1.	remont pow. nawierzchni drogi	UM i G	600	60016	bieżące	7 313,80
Razem						7 313,80
Sołectwo Michniów						
1.	dostawa i montaż wiaty przystankowej	UM i G	600	60016	majątkowe	7 000,00
2.	działalność kulturalna	UM i G	921	92195	bieżące	1 874,72
3.	doposażenie obiektów sportowych, placu zabaw i CKI	UM i G	921	92195	bieżące	5 000,00
Razem						13 874,72
Sołectwo Ostojów						
1.	zakup mundurów do akcji gasniczych	UM i G	754	75495	bieżące	6 000,00
2.	doposażenie sali do ćwiczeń korekcyjnych w SSP Ostojów	UM i G	801	80195	majątkowe	15 511,20
Razem						21 511,20
ogółem						56 940,13

Załącznik nr 7
do uchwały nr 27 /IV/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 23.04.2015r

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 2//2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 29.01.2015r

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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	Budowa ulic i infrastruktury oś Jasna I i Jasna II - 2 etap ul. Jałowcowa 2010-2016	407 410,00	35 010,00	35 010,00					UM i G
2	600	60016	Rewitalizacja Gminy Suchedniów wraz z przebudową infrastruktury 2014-2019	13 213 176,00	5 000,00	5 000,00					UM i G
3	600	60016	Przebudowa ulicy Gajzlera i odcinka ulicy Kościelnej wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej w msc Suchedniów (2009-2015)	1 300 720,56	779 000,00	779 000,00					UMiG

4	720	72095	e-światokrz Rozbud infrastr inform jst 2009-2015	338 696,00	236 941,00	36 061,00				150 880,00	UMiG
5	720	72095	e-światokrz Bud systemu inform przestrzen Wojew Święt 2010-2015	89 833,67	53 383,67	15 838,70	-			37 544,97	UMiG
Ogółem				15 349 836,23	1 109 334,67	870 909,70			-	188 424,97	x

Załącznik nr 8
do uchwały nr 27/IV/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dn 23.04.2015r

Załącznik nr 10
do uchwały nr 2/II/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29.01.2015r.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 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	-	60 000,00	60 000,00	-
3	SP Ostojów	801	80148	-	44 050,00	44 050,00	-
4	P-le Samorz.	801	80148	-	110 000,00	110 000,00	-
5	Zesp Szkół	801	80130	-	70 060,00	70 060,00	-
Ogółem				-	339 110,00	339 110,00	

Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w kwocie 5.360,- zł dokonuje się na wniosek Dyrektora SSP w Ostojowie z dn. 31.03.2015r. oraz 10.04.2015. Dochody wypracowane przez szkołę związane są z realizacją dwóch projektów: „Pozytywnie skomunikowani”, „Szkoła kluczowych kompetencji” . Powyższą kwotę szkoła przeznaczy na zakup: wyposażenia sali gimnastycznej (bramki), komputera, art. spożywczych do przygotowania posiłków dla uczestników projektu „Szkoła kluczowych kompetencji” wraz z wynagrodzeniem za przygotowanie posiłków oraz zużyta energię.

Wydatki, zmiany dotyczą ;

- przeniesienia kwoty 5.000,- zł w ramach planu wydatków funduszu sołectkiego Michniów - wniosek o zmianę przedsięwzięcia wg daty wpływu 23.03.2015r ,

- dokonuje się przeniesienia kwoty 50.000,- zł z planu odsetek od kredytów i pożyczek na zabezpieczenie wkładu własnego na dodatkowe wydatki w ramach programu e-świętokrzyskie „Rozbudowa infrastruktury informatycznej j s t .

Ponadto odpowiednio ulegają zmianie załączniki do uchwały budżetowej wyszczególnione w § 2 w związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą. Załącznik nr 9 ulega zmianie na wniosek kierownika zakładu budżetowego z dn. 31.03.2015r. Załącznik nr 8 ulega zmianie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im H Sienkiewicza w Suchedniowie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń