

UCHWAŁA NR 43/VIII/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 4 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2016

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) 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, 938, 1646, z 2014r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189,1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016r. poz. 195) uchwala 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 62/XII/2015r Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2016 rok, załączniki otrzymują brzmienie:

- nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2016r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2016 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 – Dotacje celowe w 2016 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. – 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

Malgorzata Styczeń

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 43/VIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 04.08.2016r
Data podjęcia	2016-08-04
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła (przeniesienia w planie ZGK)	0,00
		0830	Wpływy z usług	- 207 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00
	40002		Dostarczanie wody (przeniesienia w planie ZGK)	0,00
		0830	Wpływy z usług	113 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 100 000,00
600			Transport i łączność	- 90 687,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 90 687,00
		0830	Wpływy z usług (plan ZGK)	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (plan ZGK)	- 31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (plan UM i G)	- 49 767,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (plan Umi G)	- 40 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	1 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	- 1 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 750,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 910,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan UM i G)	- 3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	- 3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan UM i G)	2 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (plan UM i G)	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (plan UM i G)	450,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan UM i G)	35 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia (plan UM i G)	9 900,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	21 471,43
	80101		Szkoły podstawowe	343,50
		0750	Wpływy 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 (plan SSP Ostojów)	480,00
		0830	Wpływy z usług (plany; /(-)450,- SSP Nr 3/, /(-) 1.000,- SSP Nr 1/, /(-)200,- zI SSP Ostojów/)	- 1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (plan SSP Ostojów)	1 513,50
	80104		Przedszkola (plan UM i G)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80110		Gimnazja (plan Gimnazjum)	- 100,00
		0830	Wpływy z usług	- 100,00
	80130		Szkoły zawodowe (plan Zespołu Szkół)	107,93

		0750	Wpływy 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	- 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	607,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (plan Przedszkola + 4.320,- zł), (plan SSP Nr 1 + 14.800,-zł)	19 120,00
852			Pomoc społeczna (przeniesienia w planie MGOPS)	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 528,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		0830	Wpływy z usług (Plan ZGK)	- 80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (plan ZGK)	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 030,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan UM i G)	35 030,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 828,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (plan UM i G)	19 828,80
	90095		Pozostała działalność (plan UM i G)	- 12 330,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 12 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan UM i G)	188 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 592,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	187 592,00

	92195		Pozostała działalność	908,00
		0830	Wpływy z usług	840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00
				210 983,23

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała nr 43/VIII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 04.08.2016r		
Data podjęcia		2016-08-04		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 93 987,00
	60016		Drogi publiczne gminne (plan UM i G /ul. Gajzlera i Kościelna/)	- 93 987,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 53 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 920,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	20 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	27 241,43
	80101		Szkoły podstawowe	5 513,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan SSP Ostojów)	1 513,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (plan SSP Nr 3 +2.000,-zł), (plan SSP Ostojów +2.000,- zł)	4 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (plan UM i G)	18 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan Zespołu Szkół)	- 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Zespołu Szkół)	- 12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan Zespołu Szkół)	- 2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (plan Zespołu Szkół)	- 300,00
		4260	Zakup energii (plan Zespołu Szkół)	- 2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (plan Zespołu Szkół)	- 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych (plan Zespołu Szkół)	- 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (plan Zespołu Szkół)	- 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (plan Zespołu Szkół)	- 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	607,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (plan UM i G)	291 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (plan Zespołu Szkół)	- 2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Zespołu Szkół)	- 207 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan Zespołu Szkół)	- 50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (plan Zespołu Szkół)	- 7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plan Zespołu Szkół)	607,93
		4260	Zakup energii (plan Zespołu Szkół)	- 8 061,00
		4270	Zakup usług remontowych (plan Zespołu Szkół)	- 2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych (plan Zespołu Szkół)	- 1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych (plan Zespołu Szkół)	- 10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (plan Zespołu Szkół)	- 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe (plan Zespołu Szkół)	- 100,00
		4430	Różne opłaty i składki (plan Zespołu Szkół)	- 1 724,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych (plan SSP Nr 1)	12 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (plan P-Ia + 4.320,-) (plan SSP Nr 1 +2.720,00)	7 040,00
	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	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plan SSP Nr 1)	2 000,00
	851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne (plan UM i G)	10 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j st na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00

852			Pomoc społeczna	- 11 800,00
	85295		Pozostała działalność (plan UM i G)	- 11 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 528,80
	90002		Gospodarka odpadami (plan UM i G)	35 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 125,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 828,80
		4300	Zakup usług pozostałych (plan UM i G)	19 828,80
	90095		Pozostała działalność	- 12 330,00
		4307	Zakup usług pozostałych (plan UM i G)	- 12 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan UM i G)	212 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 300,00
926			Kultura fizyczna (plan OS i R)	4 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
Razem:				210 983,23

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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 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
			wydatki bieżące								
1.	921	92109	Rozbudowa domu kultury trwałość projektu - Rozbudowa Domu Kultury (2012-2016)	930 950,00	151 300,00	151 300,00					UM i G
2.	600	60016	rozbudowa ulic osiedlowych trwałość projektu-podniesienie jakości systemu komunikacyjnego (2012-2016)	31 000,00	6 200,00	6 200,00					UM i G
3.	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
4	750	75095	Aktualizacja strategii rozwoju Gminy Suchedniów (2015-2016)	12 100,00	12 100,00	12 100,00					UM i G
5	801	80113	Dowóz do szkół - zadanie własne Gminy(2015-2016)	150 400,00	105 280,00	105 280,00					UM i G
6	801	80113	Dowóz dzieci do szkół w okresie IX/2016 - VI/2017	182 000,00	72 800,00	72 800,00					UM i G
7	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów oraz zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2015-2016)	680 055,00	680 055,00	680 055,00					UM i G
8	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Suchedniów - Gospodarka niskoemisyjna (2015-2016)	14 200,00	11 200,00	2 700,00		B.	8 500,00		UM i G
9	400	40002	Zakup samochodu osobowo-dostawczego-leasing operacyjny (2016-2019)	99 900,00	30 400,00	30 400,00					ZGK
10	600	60016	Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infr komunalnej (2009-2016)- remont ul. Kościelnej wraz z chodnikami i oznakowaniem poziomym i pionowym	116 632,00	116 632,00	60 000,00			56 632,00		UM i G
			razem	4 267 237,00	1 485 967,00	1 420 835,00			65 132,00		
			wydatki majątkowe								
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018)	4 794 630,00	45 180,00	45 180,00					UMiG
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie (2016-2018)	2 805 020,00	5 420,00	5 420,00					UMiG
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Suchedniowie (2015-2016)	133 300,00	133 300,00	133 300,00					UMiG
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie-1 050mb (2015-2018)	828 800,00	5 000,00	5 000,00					UMiG
5	900	90001	Budowa kanalizacji w ul Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2021)	5 200 000,00	5 000,00	5 000,00					UMiG
6	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2020)	7 403 357,00	21 150,00	21 150,00					UMiG
7	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 (2014-2018)	6 983 148,00	5 000,00	5 000,00					UMiG
8	600	60016	Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infr komunalnej (2009-2016)	1 265 101,56	114 381,00	61 700,00		A.	52 681,00		UMiG
9	600	60016	Budowa ulic i infrastr os. Jasna I i Jasna II - etap II budowa ul. Jąłowcowej w msc Suchedniów- poprawa sieci dróg (2010-2016)	410 000,00	380 000,00	380 000,00					UMiG
10	600	60013	Dokumentacja projektowa zadania"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów (2015-2016)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					UMiG
11	630	63095	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodziw (2016-2018)	2 260 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG
12	630	63095	Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie - II etap rewitalizacji (2016-2020)	6 506 150,00	6 150,00	6 150,00					UMiG
			razem	38 789 506,56	970 581,00	917 900,00			52 681,00		
Ogółem				43 056 743,56	2 456 548,00	2 338 735,00			117 813,00		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

załącznik nr 4 do uchwały nr 43/VIII/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
04.08.2016r

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 62/XII/2015
z dnia 29.12.2015r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Zakup przystanków	14 000,00	14 000,00					UM i G
2	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki	240 000,00	240 000,00					UM i G
3	801	80195	F Solecki Ostojów - kontynuacja adaptacji wraz z wyposażeniem pomieszczenia po kotłowni na salę do gimnastyki korekcyjnej i siłowni	22 145,70	22 145,70					UM i G
4	900	90015	Budowa linii oświetleniowej w ulicy Stokowiec na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Poziomkowej	55 000,00	55 000,00					UM i G
5	900	90001	Zakup pomp do osadu	30 000,00	30 000,00					ZGK
6	700	70005	wykup gruntów	91 370,00	91 370,00					UM i G
7	926	92604	budowa domku kempingowego na terenie OSiR	10 500,00	10 500,00					OSiR
8	600	60016	projekt budowy drogi ul. Słoneczna	50 000,00	50 000,00					UM i G
9	750	75023	Zakup samochodu służbowego UM i G	80 000,00	80 000,00					UM i G
10	900	90002	Zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	66 125,00	66 125,00					UM i G
Ogółem				659 140,70	659 140,70			0,00		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

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 62/XII/2015
z dnia 29.12.2015r.

załącznik nr 5 do uchwały Nr
43/VIII/2016 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z
dn.04.08.2016r

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2016 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.	SSP Nr 1 w Suchedniowie	801	80148	0	55 000,00	55 000,00	0
2.	SSP Nr 3 w Suchedniowie	801	80148	0	66 000,00	66 000,00	0
3.	SSP w Ostojowie	801	80148	0	44 090,00	44 090,00	0
4.	P-le Samorządowe	801	80148	0	100 000,00	100 000,00	0
5.	Zespół Szkół im. H Sienkiewicza	801	80130	0	60 010,00	60 010,00	0
Ogółem					325 100,00	325 100,00	

załącznik nr 6 do uchwały nr 43 /VIII/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
04.08.2016r

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nr 62/XII/2015
z dnia 29.12.2015r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				885 700
1	921	92109 § 2480	SOK "Kuźnica" - samorządowa instytucja kultury	615 000
2	921	92116 § 2480	MGBiblioteka Publiczna - samorządowa instytucja kultury	270 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				90 000
1	801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole - PLANETA DZIECKA	90 000
Ogółem				975 700

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 024 305,00
1	600	60013	6300	Dokumentacja projektowa - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja na inwestycje realizowane na drogach powiatowych w obrębie Gminy Suchedniów	Powiat Skarżyski	20 000,00
3	801	80120/80130	2320	Dotacja celowa na zadania własne	Powiat Skarżyski	309 505,00
4	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Skarżyskiego - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (kolonoskop video, gastrokop video)	Powiat Skarżyski	10 000,00
5	921	92109	6220	Zakup projektora filmowego	SOK "Kuźnica"	217 800,00
6	921	92109	6220	Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy na zadaniu "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku SOK "Kuźnica" w Suchedniowie	SOK "Kuźnica"	267 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						225 409,65
1	851	85154	2820	profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu	102 000,00
2	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	120 000,00
3	921	92195	2820	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłonione w drodze konkursu	3 000,00
4	754	75412	2820	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie OSP Ostojów	409,65
Ogółem						1 249 714,65

załącznik nr 8 do uchwały nr 43/VIII/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
04.08.2016r

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 62/XII/2015
z dnia 29.12.2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Docho dy 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:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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					1 715 850,00		1 715 850,00	1 357 200,00	355 050,00		3 600,00								
licea ogóln	801	80120	subwe ncja	2920	55 000,00		55 000,00	48 900,00	6 000,00		100,00								
szk zawod	801	80130	subwe ncja	2920	1 323 290,00		1 323 290,00	1 168 140,00	152 150,00		3 000,00								
kwalif kursy zawodowe	801	80151	subwe ncja	2920	52 160,00		52 160,00	45 660,00	6 500,00										
ob. sport	926	92601	subwe ncja	2920	285 400,00		285 400,00	94 500,00	190 400,00		500,00								

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					230 000,00										230 000,00	230 000,00			
Dokumentacja projektowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów	600	60013			200 000,00	6300									200 000,00	200 000,00			
Dotacja na inwestycje realizowane na drogach powiatowych w obszarze Gminy Suchedniów	600	60014			20 000,00	6300									20 000,00	20 000,00			
dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (kolonoskop video, gastroskop video)	851	85111			10 000,00	6300									10 000,00	10 000,00			
Ogółem					1 945 850,00		1 715 850,00	1 357 200,00	355 050,00		3 600,00				230 000,00	230 000,00			

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów związane są:

- zmniejszeniem planu dochodów do wysokości środków przyznanych umową z dn 8 lipca 2016r w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie „Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej...” – odpowiednio część inwestycyjną i część remontową – kwota zmniejszenia 90.687,- zł

- wpływu dochodów z zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami 1.100,- zł,

- wpłat z tytułu kosztów upomnień (-)1.750,- zł, zmniejszenie planu po przeksięgowaniu na poprawną klasyfikację dochodów - zakresie kosztów komorniczych,

- dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10,- zł

- wpływów zaplanowanych w wysokości 3.000,00 zł z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne będące na karcie podatkowej (wykonanie planu na minusie),

- dochodów os osób prawnych z odsetek 2.160,-zł

- kosztów komorniczych z egzekucji zaległości podatkowych 2.711,- zł,

- kosztów egzekucji oraz odsetek ponad wielkość zaplanowaną = 5.750,- zł,

- udziałów w podatku od osób prawnych + 35.000,-zł (wykonanie planu po I półroczu w 92%)

- subwencji oświatowej 6.000,- informacja MF z dn.27.06.2016r

- wpływów ponad wielkość zaplanowaną z tytułu rozliczeń finansowych 3.900,-zł,

- zmian w planach jednostek oświatowych na wniosek dyrektorów w związku z umowami na dofinansowanie szkoleń nauczycieli oraz analizy wykonania po I półroczu,

- zmianach w planie MGOPS i ZGK na wnioski k-ków jednostek po analizie wykonania dochodów za I półrocze

- zwiększenie planu opłaty śmieciowej o 35.030,- zł po analizie wykonania za I półrocze br.

- zwiększenie dochodów o kwotę 19.828,80 na podstawie umowy podpisanej 8 lipca 2016r w WFOŚ i GW w Kielcach na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest,

- zmniejszenie środków na dofinansowanie wykonania Planu Rewitalizacji o kwotę 12.330,-zł – korekta wniosku z dn. 8 lipca 2016r,

- wpływów po windykacji zaległych wpłat za ogłoszenia w Gazecie Suchedniowskiej kwota 908,-zł,

- oraz 187.592,-zł z tytułu zwrotu przez SOK Kuźnica dotacji celowej przekazanej w latach ubiegłych na „Rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie”

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Zmniejszenia środków na zadaniu „Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej w cz. Inwestycyjnej o 40.920,- zł oraz w części remontowej na tym przedsięwzięciu o kwotę 53.067,- zł.(o kwotę dotacji 49.767,- zł oraz środki własne gminy 3.300,-zł) .

Zwiększenie środków o kwotę 8.400,- zł planu administracji publicznej na zabezpieczenie płatności za usługi pocztowe oraz przeniesienie zaplanowanych środków na prace społecznie użyteczne w rozdziale 85295 w kwocie 11.800,- zł na zabezpieczenie wypłat osób zatrudnionych w grupach prac interwencyjnych do rozdz. 75023 ,

W oświacie zwiększenie o 6.000,- zł t.j. środki pochodzące z subwencji z przeznaczeniem na doposażenie Szkół i placówek w pomoce dydaktyczne w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rewalidacyjne w podziale na SSP nr 1, SSP Nr 3, SSP Ostojów po 2.000,- zł, wynagrodzeń w SSP Ostojów – 1.513,50zł o środki otrzymane z PUP (organizacja stażu dla bezrobotnego) oraz w rozdz. 80146 o kwotę 19.120,- na dofinansowanie szkoleń nauczycieli w SSP Nr 1 i Przedszkolu.

Przeniesienie środków w planie Zespołu Szkół (80120, 80130) na zagwarantowanie dotacji dla Starostwa Powiatu Skarżyskiego w związku z porozumieniem w sprawie prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych. (4/13 części subwencji oświatowej przypadającej na Zespół Szkół)

Zabezpieczenie kwoty 10.000,- zł na dotację celową dla Powiatu Skarżyskiego w formie pomocy finansowej na podstawie porozumień – wniosek z dn 15.07.2016r – dofinansowanie zakupu kolonoskopu video (koszt ok. 40.000,00zł) oraz gastrokopu (koszt około 40.000,00 zł).

Przeniesienie środków na zabezpieczenie wykonania zadania Zorganizowanie Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do 31.12.2016r – wniosek k-ka wydziału GNI i OŚ z dn 20.07.2016,

Zwiększa się środki w rozdziale 90019 o kwotę 19.828,80 zł wynikającą z podpisanej umowy w dn 8 lipca 2016 na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.330,- zł zabezpieczoną na realizację Planu Rewitalizacji – po złożeniu korekty wniosku o dofinansowanie

Zabezpieczenie środków na dotację celową w wysokości 177.300,- zł dla SOK „Kuźnica” na zakup projektora filmowego oraz dotację podmiotową 35.000,- zł stanowiącą wkład własny w zakupie– wniosek Dyrektora z dn 03.06.2016r oraz 29.07.2016r.

Zwiększenie planu OS i R – o dalsze środki (4.500,-zł) na dokończenie budowy domku kempingowego na terenie OS i R.

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale ulegają modyfikacji załączniki do budżetu wymienione w § 3 uchwały (załącznik nr 8 w części III związanej z pomocą rzeczową lub finansową na podstawie porozumień).

Na wniosek SSP w Ostojowie dokonuje się zmiany kwot w planie rachunku dochodów własnych.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń