

UCHWAŁA NR 46/IX/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 15 września 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, z 2014r. poz.379, 911, 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:

- załącznik 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 – Dotacje celowe w 2016 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2016 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 46/IX/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 15.09.2016r
Data podjęcia	2016-09-15
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 978,82
	60016		Drogi publiczne gminne (plan UM i G)	1 978,82
		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	1 978,82
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	1 414,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 414,52
		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	1 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,52
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	47 178,00
	75095		Pozostała działalność	47 178,00
		2058	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	40 101,30
		2059	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	7 076,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan UM i G)	66 257,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 927,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 820,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 330,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 330,00
758			Różne rozliczenia (plan UM i G)	24 459,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 459,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 259,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 750,28
801			Oświata i wychowanie (plan UM i G)	8 911,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 911,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 911,00
852			Pomoc społeczna (plan UM i G)	2 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 822,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan ZGK)	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	90095		Pozostała działalność (plan UM i G)	- 47 178,00
		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	- 47 178,00
				205 321,19

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała nr 46/IX/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 15.09.2016r		
Data podjęcia		2016-09-15		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 37 849,72
	60016		Drogi publiczne gminne (plan UM i G)	- 37 849,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zmniejszenie na zadaniu rocznym "Budowa chodnika przy ul.Kościuszki")	- 37 849,72
630			Turystyka	- 50 000,00
	63095		Pozostała działalność (plan UM i G)	- 50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rezygnacja - zakres zadania nie kwalifikuje się w Przedsięwzięcie "Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie Województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" 2016-2018)	- 50 000,00
750			Administracja publiczna	114 556,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (plan UM i G)	60 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00
	75095		Pozostała działalność (plan UM i G)	53 790,00
		4308	Zakup usług pozostałych	40 101,30
		4309	Zakup usług pozostałych	13 688,70
757			Obsługa długu publicznego (plan UM i G)	- 28 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 25 000,00

801			Oświata i wychowanie	33 450,00
	80104		Przedszkola (plan UM i G)	15 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
	80110		Gimnazja (plan UM i G)	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
851			Ochrona zdrowia (plan UM i G)	- 7 640,00
	85195		Pozostała działalność	- 7 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 7 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 404,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 150,00
		4260	Zakup energii (plan ZGK)	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (plan ZGK)	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan UM i G; 6.150,-studium wykonalności zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i Warszawskiej w Suchedniowie"; 31.000,-projekt techniczny zadania "Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w ciągu drogi 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski"	37 150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi (plan ZGK)	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan ZGK)	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan UM i G)	43 844,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 651,64
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 496,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie roczne "Budowa linii oświetleniowej w ul. Stokowiec na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Poziomkowej")	15 000,00
	90095		Pozostała działalność (plan UM i G)	- 53 790,00

		4307	Zakup usług pozostałych	- 47 178,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 6 612,00
926			Kultura fizyczna	34 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej OS i R)	34 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				205 321,19

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:		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	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. Gajtera 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. Gajtera 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. Jajłowej 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	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i Warszawskiej w Suchedniowie	4 070 000,00	6 150,00	6 150,00					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	
13	801	80110	Rozbudowa i przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie	4 825 000,00	6 150,00	6 150,00					UMiG	
14	801	80110	Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie	730 000,00	12 300,00	12 300,00					UMiG	
15	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna	650 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG	
			razem	46 804 506,56	995 181,00	942 500,00			52 681,00			
Ogółem				51 071 743,56	2 481 148,00	2 363 335,00			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 46 /IX/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
15.09.2016r

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 realizowane 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: 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	Zakup przystanków	14 000,00	14 000,00						UM i G
2	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kościuszki	202 150,28	202 150,28						UM i G
3	801	80195	F Solecki Ostojów - kontynuacja adaptacji wraz z wyposażeniem pomieszczenia po kottowni 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	70 000,00	70 000,00						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	900	90001	Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w ciągu drogi 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. - projekt techniczny	31 000,00	31 000,00						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
11	926	92604	OS i R zakup urządzenia do sprzątania hali sportowej	20 000,00	20 000,00						OSiR
Ogółem				637 290,98	637 290,98				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 5 do uchwały nr 46 /IX/ 2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
15.09.2016r

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
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					1 617 596,48		1 617 596,48	1 048 371,45	258 720,03	309 505,00	1 000,00								
licea ogóln	801	80120	subwencja	2920	52 839,00		52 839,00	32 339,00	2 100,00	18 400,00	0,00								
szk zawod	801	80130	subwencja	2920	1 327 840,93		1 327 840,93	906 529,00	129 206,93	291 105,00	1 000,00								
kwalif kursy zawodowe	801	80151	subwencja	2920	53 160,00		53 160,00	45 660,00	7 500,00										

ob. sport	926	92601	subwe ncja	2920	183 756,55		183 756,55	63 843,45	119 913,10		0,00							
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- "Przebudowa chodnika w ul. Langiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Stokowiec do ul. Słonecznej w m. 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			

Ogólem			1 847 596,48		1 617 596,48	1 048 371,45	258 720,03	309 505,00	1 000,00				230 000,00	230 000,00			
--------	--	--	--------------	--	--------------	--------------	------------	------------	----------	--	--	--	------------	------------	--	--	--

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 wraz z wyposażeniem - cyfryzacja kina "Kuźnica" w Suchedniowie	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 7 do uchwały nr 46 /IX/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
15.09.2016r

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 "Kućnica" - samorządowa instytucja kultury	615 000
2	921	92116 § 2480	MGBiblioteka Publiczna - samorządowa instytucja kultury	270 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				105 000
1	801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole - PLANETA DZIECKA	105 000
Ogółem				990 700

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów związane są:

- zaplanowaniu kwoty 1.978,82zł otrzymanej z refundacji wydatków w latach ubiegłych
- wpływu dochodów z zaległych opłat z tytułu najmu i dzierżawy wraz z odsetkami 1.414,52 zł,
- przeniesienia kwoty dotacji 47.178,-zł na realizację planu Rewitalizacji z klasyfikacji 900-90095,
- zwiększenie planu na podatku leśnym oraz rekompensaty utraconych dochodów ponad wielkości zaplanowane o zrealizowane dochody i przypis po zmianach (podatek leśny),
- wpłat od tytułu kosztów komorniczych 4.330,-zł,
- kwota 7.450,-zł pozyskana od ubezpieczyciela - lampy oświetlenie uliczne oraz tablice ogłoszeniowe
- kwoty 14.259,57+2.750,28 Decyzja Wojewody – refundacja wydatków 2015r Fundusz Sołecki,
- 5.000,- zwiększenie planu o środki otrzymane za dzieci z innych gmin korzystające z naszego przedszkola,
- 3.911,-zł wpływ środków z rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół im. H Sienkiewicza – rozliczenie związane z przekazaniem zadania do powiatu,
- dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.300,- zł
- zmianie planie ZGK na wniosek k-ka jednostek po analizie nowej taryfy w zakresie opłat za ścieki 100.000,-zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Zmniejszenia części środków niezaangażowanych na zadaniu „Budowa chodnika przy ul. Kościuszki” – 22.849,72zł .

Zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł planu wydatków , zakres rzeczowy zadania nie kwalifikuje się w przedsięwzięcie Natura 2000.

Zwiększenie środków o kwotę 60.766,- zł planu administracji publicznej na zabezpieczenie płatności z tytułu wypłat osób zatrudnionych po odbytych stażach w urzędzie oraz dalsze niezbędne środki dla osób zatrudnionych w grupach prac interwencyjnych, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej (decyzje w trakcie roku bieżącego) ,

Kwota 53.790,- zł stanowi przeniesienie środków w zakresie realizacji Planu Rewitalizacji

Zmniejszenie środków zw z obsługą długu o kwotę niezaangażowaną – 28.000,-zł,

Zwiększenie o 15.000,-zł planu na dotację dla Niepublicznego p-la –maksymalna ilość dzieci zapisanych do placówki.

Zwiększenie 18.450,- dotyczy zlecenia wykonania studium wykonalności zadań; „Rozbudowa i przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” 6.150,- zł, „Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” 12.300,-zł.

Zmniejszenie 7.640,-zł o środki niezaangażowane w- zakresie programu zdrowotnego,

Zwiększa się środki w planie ZGK rozdziale 90001 o kwotę 100.000,- zł wynikającą z wniosku k-ka jednostki,

Zwiększa się plan wydatków majątkowych kwotę 37.150,- zł w celu zabezpieczenia wydatków na zlecenie wykonania: studium wykonalności zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i Warszawskiej w Suchedniowie” 6.150,- zł oraz projektu technicznego „Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w ciągu drogi 751 - 31.000,-zł.

Zabezpieczenie środków na wydatki w zakresie czystości i utrzymania zieleni w mieście -

na wniosek k-ka ZGK.

Zwiększenie planu na oświetleniu ulicznym w celu zabezpieczenia płatności za energię oraz zainstalowanie lamp

po kradzieży, zwiększenie o kwotę 15.000,- zł środków na zadanie „Budowa linii oświetleniowej w ul. Stokowiec na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Poziomkowej

Zwiększenie planu OS i R – o środki:14.400,-zł na dodatkowy etat w związku z przejęciem do prowadzenia hali sportowo-rehabilitacyjnej oraz 20.000,- zł na zakup urządzenia do jej sprzątania.

W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale ulegają modyfikacji załączniki do budżetu wymienione w § 3 uchwały. Załącznik nr 8 w części II związanej z przekazaniem zadania do powiatu. Załącznik nr 11 w pkt 5 – nazwę zadania dostosowano do oferty przetargowej SOK-u.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń