

UCHWAŁA NR 54/X/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 26 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:

- 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 10 – Dotacje podmiotowe w 2016 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 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 nr54/X/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 26.09.2016r
Data podjęcia	2016-09-26
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 66 125,00
	90002		Gospodarka odpadami (plan UM i G)	- 66 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 66 125,00
				- 66 125,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała 54/X/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 26.09.2016r
Data podjęcia	2016-09-26
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00
	40002		Dostarczanie wody (plan ZGK)	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych wymiana sieci wodociągowej w ul Cmentarnej)	36 000,00
600			Transport i łączność (plan UM i G)	- 51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie Budowa ulic i infr oś Jasna I i Jasna II - II etap budowa ul. Jałowcowej ...)	- 76 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (plan UM i G)	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 66 000,00
	80104		Przedszkola (plan UM i G)	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące (przeniesienie planu po Zespole Szkół)	- 4 572,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 666,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 448,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 82,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 375,00
	80130		Szkoły zawodowe (przeniesienie planu po Zespole Szkół)	- 56 298,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 34 363,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 638,76

		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 799,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 127,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 51,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 317,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 11 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (przeniesienie planu po Zespole Szkół)	- 17 128,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 190,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 668,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 566,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 430,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 272,52
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan UM i G)	9 875,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa kanalizacji sanit w ul. Cmentarnej w Suchedniowie)	56 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 66 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zagospodarowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych)	- 66 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa oświetlenia ulicznego po zachodniej stronie torów PKP przy ul. Stokowiec)	20 000,00
Razem:				- 66 125,00

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 inf. 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. Zeromskiego 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)	189 300,00	189 300,00	189 300,00					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 inf. 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)	334 000,00	304 000,00	304 000,00					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	46 784 506,56	975 181,00	922 500,00				52 681,00	
Ogółem				51 051 743,56	2 461 148,00	2 343 335,00				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

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: 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 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	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	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego po zachodniej stronie torów PKP przy ul Stokowiec	20 000,00	20 000,00					UM i G
11	926	92604	OS i R zakup urządzenia do sprzątania hali sportowej	20 000,00	20 000,00					OSiR
Ogółem				591 165,98	591 165,98				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 54 /X/ 2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
26.09.2016r

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:		
								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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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					1 537 596,48		1 537 596,48	984 388,37	243 703,11	309 505,00	0,00								
licea ogóln	801	80120	subwencja	2920	48 266,46		48 266,46	28 141,46	1 725,00	18 400,00	0,00								
szk zawod	801	80130	subwencja	2920	1 271 542,38		1 271 542,38	862 599,85	117 837,53	291 105,00	0,00								
kwalif kursy zawodowe	801	80151	subwencja	2920	34 031,09		34 031,09	29 803,61	4 227,48										
ob. sport	926	92601	subwencja	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 Świętołrzyski 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 obrebie 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			
Ogółem					1 767 596,48		1 537 596,48	984 388,37	243 703,11	309 505,00	0,00				230 000,00	230 000,00			

załącznik nr 6 do uchwały nr 54 /X/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
26.09.2016r

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 "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				117 000
1	801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole - PLANETA DZIECKA	117 000
Ogółem				1 002 700

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia planu dochodów z opłaty śmieciowej, których kwota 66.125,- zł związana była z zadaniem „Zagospodarowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”, tym samym stawki opłat nie wymagają zmiany,

Zmiany w planie wydatków dotyczą zwiększenia :

- planu ZGK o kwotę 36.000,- zł na wymianę sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej,
- planu UM i G na bieżącym utrzymaniu dróg, w tym remont chodnika ul. Dawidowicza – 12.000,- zł kwota brakująca do wykonania remontu oraz pozostałe remonty bieżące (most Kaczka, Stokowiec),
- planu UM i G o 5.000,- zł na zakup tonerów i papieru do drukarek,
- planu UM i G o 15.000,-zł na dotację dla Niepublicznego P-la,
- planu UM I G o kwotę 56.000,- dotyczy zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej. obecna kwota planu nie pozwala na rozstrzygnięcie przetargu,
- planu UM i G o kwotę 20.000,- na nowe zadanie roczne „ Rozbudowa oświetlenia ulicznego po zachodniej stronie torów PKP przy ul. Stokowiec,

Powyższe zwiększenia są możliwe po przeniesieniu środków z zadania „Budowa ulic i infrastr oś Jasna I i Jasna II – II etap budowa ul Jałowcowej” o środki niezaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz zmniejszeniu planu pozostałego po przekazaniu Zespołu Szkół do prowadzenia powiatowi skarżyskiemu. Zmniejszenie wydatków o kwotę 66.125,- zł wynika z rezygnacji wykonania zadania.

W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale ulegają modyfikacji załączniki do budżetu wymienione w § 2 uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń