

UCHWAŁA NR 60/XII/2016
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 27 października 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 ze zm. Dz.U. z 2016r. poz.1579) 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, poz. 1257, poz. 1454) 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,
- załącznik nr 11 – Dotacje celowe 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 60/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27.10.2016r
Data podjęcia	2016-10-27
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 000,00
	40002		Dostarczanie wody (plan ZGK)	89 000,00
		0830	Wpływy z usług	89 000,00
801			Oświata i wychowanie (plan UM i G)	119 991,25
	80110		Gimnazja	119 991,25
		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	116 835,48
		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	3 155,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan ZGK)	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
				278 991,25

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 60/XII/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27.10.2016r
Data podjęcia	2016-10-27
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 000,00
	40002		Dostarczanie wody (plan ZGK)	219 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
600			Transport i łączność (plan UM i G)	- 192 160,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 160,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,70
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 366,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 160,01
700			Gospodarka mieszkaniowa (plan UM i G)	2 160,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 160,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,01
801			Oświata i wychowanie	112 421,25
	80101		Szkoły podstawowe (plan SSPNr 3)	17 430,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 430,00
80104		Przedszkola (plan UM i G)	7 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00
80110		Gimnazja	119 991,25
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (plan UM i G)	78 276,96
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 (plan UM i G)	2 114,29
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Gimnazjum)	9 846,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Gimnazjum)	265,95
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe (plan Gimnazjum)	23 065,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe (plan Gimnazjum)	623,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek (plan Gimnazjum)	5 647,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek (plan Gimnazjum)	152,54
80130		Szkoły zawodowe (plan po Zespole Szkół)	- 32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 32 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plan UM i G - Funsusz Sołecki Ostojów)	7 241,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan UM i G - Funsusz Sołecki Ostojów)	- 7 241,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza (plan SSP Nr 3)	- 17 430,00
	85401	Świetlice szkolne	- 17 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan ZGK)	130 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00

		4260	Zakup energii	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
926			Kultura fizyczna (plan OS i R)	25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	25 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
Razem:				278 991,25

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	80110	Kompetencje kluczowe szansą na sukces - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018)	369 940,25	119 991,25				119 991,25		Gimnazjum
6	801	80113	Dowóz do szkół - zadanie własne Gminy(2015-2016)	150 400,00	105 280,00	105 280,00					UM i G
7	801	80113	Dowóz dzieci do szkół w okresie IX/2016 - VI/2017	182 000,00	72 800,00	72 800,00					UM i G
8	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
9	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
10	400	40002	Zakup samochodu osobowo-dostawczego-leasing operacyjny (2016-2019)	99 900,00	30 400,00	30 400,00					ZGK
11	600	60016	Przebudowa ul. Gajtera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową inf komunalnej (2009-2016)-remont ul. Kościelnej wraz z chodnikami i oznakowaniem poziomym i pionowym	113 265,30	113 265,30	56 633,30				56 632,00	UM i G
			razem	4 633 810,55	1 602 591,55	1 417 468,30				185 123,25	
			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. Gajtera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową inf komunalnej (2009-2016)	1 262 941,55	112 220,99	59 539,99			A.	52 681,00	UMiG
9	600	60016	Budowa ulic i infrastr os. Jasna I i Jasna II - etap II budowa ul. Jankowej 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 (2015-2017)	200 000,00	0,00	0,00					UMiG
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2018)	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 (2016-2018)	4 825 000,00	6 150,00	6 150,00					UMiG
14	801	80110	Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018)	730 000,00	12 300,00	12 300,00					UMiG
15	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna (2016-2017)	650 000,00	50 000,00	50 000,00					UMiG
			razem	46 782 346,55	773 020,99	720 339,99				52 681,00	
Ogółem				51 416 157,10	2 375 612,54	2 137 808,29				237 804,25	x

Lp. 5 - wkład własny niepieniężny w zadaniu wynosi 53.840,-zł, w tym; 2016r- 10.960,-zł, 2017r- 26.680,-zł, 2018r - 16.200,- zł

* 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	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 Sołecki Ostojów - kontynuacja adaptacji wraz z wyposażeniem pomieszczenia po kotłowni na salę do gimnastyki korekcyjnej i siłowni	14 904,00	14 904,00						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	400	40002	Zakup minikoparki + naczepa	130 000,00	130 000,00						ZGK
6	900	90001	Zakup pomp do osadu, pompy ścieków, pompy polimeru, mieszadła, dmuchawy	90 000,00	90 000,00						ZGK
7	700	70005	wykup gruntów	93 530,01	93 530,01						UM i G
8	926	92604	budowa domku kempingowego na terenie OSiR	10 500,00	10 500,00						OSiR
9	900	90001	Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w ciągu drogi 751 Suchedniów - Ostrowiec Św. - projekt techniczny	31 000,00	31 000,00						UM i G
10	750	75023	Zakup samochodu służbowego UM i G	80 000,00	80 000,00						UM i G
11	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego po zachodniej stronie torów PKP przy ul Stokowiec	20 000,00	20 000,00						UM i G
12	926	92604	OS i R zakup urządzenia do sprzątania hali sportowej, kosiarki	26 000,00	26 000,00						OSiR
Ogółem				782 084,29	782 084,29				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 60 /XII/
2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
27.10.2016r

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										
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					1 466 260,48		1 466 260,48	914 865,06	241 890,42	309 505,00	0,00								
licea ogóln	801	80120	subwe ncja	2920	48 266,46		48 266,46	28 141,46	1 725,00	18 400,00	0,00								
szk zawod	801	80130	subwe ncja	2920	1 201 706,38		1 201 706,38	793 076,54	117 524,84	291 105,00	0,00								
kwalif kursy zawodowe	801	80151	subwe ncja	2920	32 531,09		32 531,09	29 803,61	2 727,48										

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.					40 000,00									40 000,00	40 000,00			
Dokumentacja projektowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętołrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów					0,00	6300								0,00	0,00			
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"					30 000,00	6300								30 000,00	30 000,00			
dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (gastroskop video)					10 000,00	6300								10 000,00	10 000,00			
Ogółem					1 506 260,48		1 466 260,48	914 865,06	241 890,42	309 505,00	0,00			40 000,00	40 000,00			

załącznik nr 6 do uchwały nr 60/XII/2016
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn
27.10.2016r

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				124 000
1	801	80104 § 2540	Niepubliczne Przedszkole - PLANETA DZIECKA	124 000
Ogółem				1 009 700

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						834 305,00
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	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja na inwestycje realizowane na drogach powiatowych w obrębie Gminy Suchedniów	Powiat Skarżyski	30 000,00
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 (gastroskop 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						305 800,90
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
5	801	80110	2058, 2059	Kompetencje kluczowe szansą na sukces	Fundacja Centrum Europy Lokalnej - partner projektu	80 391,25
Ogółem						1 140 105,90

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów ZGK w dziale 400 – 89.000,- zł oraz 900 – 70.000,- na wniosek kierownika z dn. 03.10.2016r,

- wprowadzenie do realizacji projektu w ramach RPOWŚ 2014-2020 pod nazwą „Kompetencje kluczowe szansą na sukces”. Środki finansowe do pozyskania w roku 2016 – 119.991,25zł ,

Zmiany w planie wydatków dotyczą :

- planu ZGK o kwotę 219.000,- zł, z czego kwota 89.000,- pochodzi ze zwiększenia planu dochodów ZGK, kwota 130.000,- zł ze zmniejszenia dotacji 2016r – drogi wojewódzkie. Środki 130.000,- zł przeznaczone na zakup minikoparki + naczepy, umożliwią rezygnację z wynajmu tego sprzętu w przypadku awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

- zmniejszenie kwoty 200.000,-zł przeznaczonej na dotację na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751” na wniosek z dn.05.10.2016 z zabezpieczeniem tej kwoty w 2017r,

- zwiększenie kwoty dotacji dla powiatu o 10.000,- zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych – wniosek z dn. 19.10.2016r,

- zmniejszenie planu na zadaniu „Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej” zadanie zrealizowane. Pozostały plan zasili odpowiednio plan bieżącego otrzymania dróg oraz plan na wykup gruntów,

- zwiększenie środków SSP Nr 3 na szkołach podstawowych 17.430,- zł pokryte jest przeniesieniem środków planu ze świetlic szkolnych, na wniosek dyrektora z dn. 18.10.2016.

- zwiększenie środków kwotę 7.000,- zł na wniosek inspektora do spraw edukacji,

- zwiększenie planu o kwotę wprowadzonego projektu do realizacji w latach 2016-2018 „Kompetencje kluczowe szansą na sukces” odpowiednio Gimnazjum i UM i G . Projekt realizowany jest z udziałem partnera „Fundacja Centrum Europy Lokalnej”.

- na wniosek sołectwa Ostojów wprowadza się nowe przedsięwzięcia i tym samym przenosi się kwotę 7.241,70 zł w ramach Funduszu Sołeckiego z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

- zwiększenie planu ZGK ; kwota 70.000,- zł ze zwiększenia planu dochodów tej jednostki oraz 60.000,- zł na zakup pomp ścieków, pompy polimeru, mieszałła, dmuchawy na oczyszczalnię w Michniowie - środki ze zmniejszenia dotacji dla Woj. Świętokrzyskiego,

- zwiększenie planu OS i R na wnioski z dn 18.10.2016r pozwolą zabezpieczyć realizację zadań powstałych po przejściu do prowadzenia Hali Sportowo-Rekreacyjnej

- zmniejszenie kwoty planu pozostałego po Zespole Szkół 32.000,-zł pozwala na dokonanie zmian w planie wydatków ,

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń