

UCHWAŁA NR 5/I/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2017

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, poz.1579) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870, poz. 1984, poz.2260) 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 77/XV/2016 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2017r załączniki :

- nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2017r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- nr 11 – Dotacje celowe w 2017 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 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 5/II/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 09.02.2017r		
Data podjęcia		2017-02-09		
Rodzaj		Plan dochodów załącznik nr 1		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
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)	332 278,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	185 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 2 722,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2 722,00
758			Różne rozliczenia (plan UM i G)	- 332 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 385 294,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 385 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja (plan UM i G)	- 152 244,50
		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	- 148 240,47

		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	- 4 004,03
	80195		Pozostała działalność (plan UM i G)	152 244,50
		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	148 241,45
		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	4 003,05
855			Rodzina (plan MGOPS)	7 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
				7 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała nr 5/II/ 2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 09.02.2017r
Data podjęcia	2017-02-09
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 300,00
	40002		Dostarczanie wody (plan ZGK)	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (plan UM i G)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	- 152 244,50
		2057	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)	- 68 808,94
		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)	- 1 858,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Gimnazjum)	- 79 431,53
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Gimnazjum)	- 2 145,47
	80195		Pozostała działalność	152 244,50
		2057	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)	68 808,94
		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)	1 858,56

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Gimnazjum)	56 293,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan Gimnazjum)	1 519,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan Gimnazjum)	9 198,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan Gimnazjum)	248,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy (plan Gimnazjum)	1 278,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy (plan Gimnazjum)	34,52
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe (plan Gimnazjum)	11 684,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (plan Gimnazjum)	315,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia (plan Gimnazjum)	977,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia (plan Gimnazjum)	26,40
855			Rodzina (plan UM i G)	7 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan ZGK)	- 12 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 12 300,00
Razem:				7 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	400	40002 § 6050	Budowa sieci wodno-kanaliz. w ul. Szerokiej i modernizację sieci wodociągowej w ul. Pasternik	70 000,00	70 000,00					ZGK
2	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniowie (Fundusz Soleccki)	39 183,86	39 183,86					UM i G
3	600	60016 § 6060	Zakup przystanków	21 000,00	21 000,00					UM i G
4	600	60016 § 6050	Przebudowa ul. Szerokiej i Stokowiec wraz z infrastrukturą (projekt)	100 000,00	100 000,00					UM i G
5	600	60016 § 6050	Budowa chodnika przy ul. Sportowej	100 000,00	100 000,00					UM i G
6	700	70005 §6060	Wykup gruntów	300 000,00	300 000,00					UM i G
7	754	75495 § 6050	Modernizacja budynku OSP Ostojów - wykonanie CO - Fundusz Soleccki	23 747,80	23 747,80					UM i G
8	851	85121 § 6050	Termomodernizacja budynku przychodni ul. E Peck w Suchedniowie (audyt+studium)	12 300,00	12 300,00					UM i G
9	900	90001 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - pompy	7 700,00	7 700,00					ZGK
10	900	90015 § 6050	oświetlenie ul. Wrzosowej	55 000,00	55 000,00					UM i G
11	400	40002 § 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - pompy	12 300,00	12 300,00					ZGK
12	750	75023 § 6050	Termomodernizacja budynku UM i G Suchedniowie - ul. Fabryczna 5 (studium)	6 150,00	6 150,00					UM i G
Ogółem				747 381,66	747 381,66					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 5/ I
/2017 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn 09.02.2017

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nr 77/XV/2016
z dnia 29.12.2016r.

Dotacje celowe w 2017 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						200 000,00
1	600	60013	6300	Dokumentacja projektowa Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów	Województwo Świętokrzyskie	200 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						403 267,50
1	851	85154	2820	profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu	104 000,00
2	921	92195	2820	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa ...	wyłonione w drodze konkursu	6 000,00
3	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłonione w drodze konkursu	222 600,00
4	801	80195	2057, 2059	Kompetencje kluczowe szansą na sukces	Fundacja Centrum Europy Lokalnej -partner projektu	70 667,50
Ogółem						603 267,50

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków o kwotę 7.000,- zł wynikają z decyzji wydanych w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i podlegających zwrotowi do budżetu państwa.

Ponadto Gmina otrzymała informację o kwotach ostatecznych subwencji i udziałów na 2017. Subwencja oświatowa ulega zmniejszeniu o 385.294,- zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 2.722,- zł. Kwoty zmniejszenia planu dochodów rekompensuje się wzrostem planu w podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek na rachunku bankowym oraz zaplanowaniu wpływu podatku VAT z 2016r.

W planie dochodów i wydatków środki związane z realizacją programu „Kluczowe kompetencje ...” zmienia się ich klasyfikację budżetową z rozdziału 80110 do rozdziału 80195. Ponadto środki programu przenosi się na wniosek Gimnazjum pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu finansowego do założeń projektu. W planie administracji publicznej przenosi się kwotę 6.150,- zł z usług pozostałych na wydatki majątkowe – roczne, związane z opracowaniem studium wykonalności zadania „Termomodernizacja budynku UM i G Suchedniów – ul. Fabryczna 5”. W planie wydatków ZGK przenosi się kwotę 12.300,- zł z zakupów inwestycyjnych w gospodarce ściekowej na zakupy inwestycyjne w dostarczaniu wody (wniosek kierownika o przeniesienie z dn. 02.02.2017)

W związku z przeniesieniami środków planu wydatków ulegają zmianie załączniki nr 4 i 11 do uchwały budżetowej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń