

UCHWAŁA NR 24/III/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 25 maja 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, poz.1948, z 2017r. poz.730) 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, poz. 1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659) 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 dokonuje się zmian:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 680.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 680.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.580.000,- zł, rozchody w wysokości 900.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

2. załączniki otrzymują brzmienie:

- nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku – określone w załączniku nr 3,

- nr 4 – Zadania inwestycyjne w 2017r. – określone w załączniku nr 4,

- nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2017r. – określone w załączniku nr 5,

- nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. – określone w załączniku nr 6,

- nr 11 – Dotacje celowe w 2017 roku – określone w załączniku nr 7.

§ 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 24/III/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 25.05.2017r.
Data podjęcia	2017-05-25
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)	4 263,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 263,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 063,00
758			Różne rozliczenia	62 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe (plan UM i G)	62 737,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 737,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe (plan UM i G)	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
				107 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 24/ III / 2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 25.05.2017r.
Data podjęcia	2017-05-25
Rodzaj	Plan wydatków załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność (plan UM i G)	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (plan SSP Nr 3 +20.000,-; plan SSP Ostojów +20.000,-)	40 000,00
926			Kultura fizyczna (plan OS i R)	17 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				107 000,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	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.	801	80195	Kompetencje kluczowe szansą na sukces - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018)	369 940,25	161 654,31						161 654,31	Gimnazjum / UM i G
2	750	75023	Centralizacja VAT (2016-2017)	10 000,00	10 000,00	10 000,00						UM i G
3	801	80113	Dowóz dzieci do szkół w okresie IX/2016-VI/2017	182 000,00	109 200,00	109 200,00						UM i G
4	900	90002	Odbior, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2016-2017)	610 000,00	610 000,00	610 000,00						UM i G
5	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
6	750,801, 900	75023,80101,80 110,90001	Zakup energii do obiektów Gminy Suchedniów (2016-2018)	133 000,00	66 500,00	66 500,00						UM i G, ZGK, jednostki oświatowe
7	400	40002	Zakup samochodu osobowo-dostawczego-leasing operacyjny (2016-2019)	99 900,00	28 354,00	28 354,00						ZGK
8	801	80113	Dowóz do szkół IX/2017-30VI/2019	400 000,00	80 000,00	80 000,00						

			razem	3 854 840,25	1 365 708,31	1 204 054,00						161 654,31	
			wydatki majątkowe										
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezow i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2021)	4 794 630,00	445 050,00	150 880,00						294 170,00	UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie - 1050mb (2015-2018)	828 800,00	100 000,00	35 000,00						65 000,00	UM i G
3	900	90001	Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie (2016-2022)	5 200 000,00	6 150,00	6 150,00							UM i G
4	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2022)	7 403 357,00	50 000,00	19 500,00						30 500,00	UM i G
5	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 (2014-2019)	6 983 148,00	500 000,00	100 000,00						400 000,00	UM i G
6	801	80110	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020)	3 134 000,00	75 100,00	28 388,00						46 712,00	UM i G
7	801	80110	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018)	2 421 000,00	1 324 900,00	429 612,00						895 288,00	UM i G
8	630	63095	Zagospodarowanie terenu parku wraz z promenadą, odmulenie zbiornika rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem w Suchedniowie -II etap reiwitalizacji (2016-2022)	6 506 150,00	50 000,00	50 000,00						0,00	UM i G
9	600	60013	Dokumentacja projektowa zadania"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów-Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów (2015-2017)	200 000,00	200 000,00	200 000,00							UM i G
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna - budowa dróg (2016-2017)	650 000,00	600 000,00	450 000,00					150 000,00		UM i G
			razem	38 121 085,00	3 351 200,00	1 469 530,00					150 000,00	1 731 670,00	
													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 24/III
/ 2017 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn 25.05.2017r

Załącznik nr 4

do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 77 /XV /2016
z dnia 29.12.2016r

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:	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	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 Michniewie (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 w Suchedniowie	100 000,00	100 000,00						UM i G
6	700	70005 §6060	Wykup gruntów	302 000,00	302 000,00						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
13	926	92604 § 6050	Projekt techniczny budowy kawiarni na terenie OS i R w Suchedniowie	10 000,00	10 000,00						OS i R
Ogółem				759 381,66	759 381,66						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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 580 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 580 000,00
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.ł	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

załącznik nr 6 do uchwały nr
24/III/2017 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 25.05.2017

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nr 77/XV/2016

z dnia 29.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świa- dczen- ia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki na programy finansowa- ne 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:		
								wynag- rodzen- ia i składki od nich nalicza- ne	wydatki związane z realizacją statutowy- ch 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																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					250 000,00										250 000,00	250 000,00			

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			
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m. Mostki	600	60014			50 000,00	6300									50 000,00	50 000,00			
Ogółem					250 000,00										250 000,00	250 000,00			

załącznik nr 7 do uchwały nr
24/III/2017 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn 25.05.2017

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						250 000,00
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
2	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m. Mostki	Powiat Skarżyski	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						405 141,71
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	72 541,71
Ogółem						655 141,71

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody gminy ponad wielkości zaplanowane w budżecie o kwotę 107.000,- zł:

- 3.200,- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogi,
- 1.063,- z tytułu wpływu z windykacji opłat komorniczych,
- 62.737,- podatku VAT odzyskanego z lat ubiegłych przez SOK od środków gminy,
- 40.000,- zł środki z WFOŚ i GW na realizację zadania "Pracowania edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów".

Kwotę dochodów 107. 000,- zł przeznacza się na:

- 50.000,- zł dotacje dla Powiatu Skarżyskiego na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m. Mostki”,
- 40.000,- zł na pracownię przyrodnicze; dla SSP Ostojów 20.000,- zł , SSP Nr 3 – 20.000,- zł,
- 17.000,- zł dla OS i R ; na opłatę przyłączeniową paliwa gazowego do granic działki- 7.000,-zł, na wykonanie projektu budowy nowej kawiarni na terenie ośrodka 10.000,- zł,

W § 3 uchwały budżetowej zmienia się źródło sfinansowania deficytu budżetu ze wskazaniem na wolne środki z lat ubiegłych.

W wyniku zmian w realizacji przedsięwzięć WPF w załączniku nr 3 pojawia się zadanie do realizacji od 2017r; „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie – 1050mb” w miejsce zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie” – zadanie przesunięte na rok 2018.

Ponadto dokonane zmiany w przedsięwzięciach w zakresie zadań związanych ze szkołą przy ul. Szarych Szeregów 6 spowodowały zmianę w zakresie ich finansowania t.j. wydatki 2017r zadania „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” zmniejszono o kwotę 924.900,- zł, a w podziale na źródła finansowania.: własne o 349.612,-zł, zewnętrzne o 575.288,- zł.

Zwiększono wydatki 2017r zadania „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” o kwotę 924.900,-zł, a w podziale na źródła finansowania; własne o kwotę 349.612,- zł, zewnętrzne 575.288,-zł .

Jednocześnie ustala się, że zaplanowana kwota dochodów 2017r w wysokości 942.000.- zł na zadania z udziałem środków zewnętrznych z klasyfikacją budżetową 801-80110 § 6258 dotyczy zadań:

- Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie w kwocie 46.712,-zł,
- Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie w kwocie 895.288,-zł,

Ulegają również zmianie odpowiednie załączniki do uchwały budżetowej wymienione w § 2 niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń