

UCHWAŁA NR 43/IX/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r., poz. 994, poz. 1000, 1349, 1432) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62,1000, 1366, 1693) uchwała 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 75/XII/2017 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2018r dokonuje się zmian:

- załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały,
- załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2018r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,
- załącznik nr 7 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały,
- załącznik nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2018 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały,
- załącznik nr 10 – Dotacje celowe w 2018 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do 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 43/IX/2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 27.09.2018r		
Data podjęcia	2018-09-27		
Rodzaj	Plan dochodów	załącznik nr 1	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	29 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne (plan ZGK)	29 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan UMiG)	4 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 500,00
	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	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (plan UMiG)	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan UMiG)	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan UMiG)	500,00
801			Oświata i wychowanie	- 112 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 112 300,00
		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 (plan SP Ostojów)	3 803,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (plan SP Ostojów)	123,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (plan SP Ostojów)	525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (plan SP Ostojów)	199,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (plan UM i G)	- 116 950,00
855			Rodzina (plan UM i G)	3 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 792,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan ZGK)	1 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan UM i G)	10 692,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 692,00
926			Kultura fizyczna	250,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej (plan OS iR)	250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
				- 29 958,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu	uchwała Nr 43/IX /2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.27.09.2018r		
Data podjęcia	2018-09-27		
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
600			Transport i łączność	116 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe (plan UM i G)	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne (plan UM i G)	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	8 000,00
	63095		Pozostała działalność (plan UM i G)	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan UM i G)	3 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550,00
750			Administracja publiczna (plan UM i G)	- 62 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 29 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 33 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	- 33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne (plan UM i G)	0,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 1 015,00
801			Oświata i wychowanie	- 165 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 193 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan SP Ostojów)	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (plan SP Ostojów)	4 500,00
		4260	Zakup energii (plan SP NR 1)	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan UMiG- Rozbudowa szkoły"	- 233 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plan SP Ostojów)	- 6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plan SP Ostojów)	- 2 000,00
	80104		Przedszkola	29 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (plan UM i G)	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (plan P-la samorz)	4 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plany; (SP Nr 1 (-)5.533,-); (SP Nr 3 +11.610,-))	6 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (plany; (SP Nr 1 (-) 356,-) ; (SP Nr 3 +800,-))	444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 13 521,00
	85401		Świetlice szkolne	- 13 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (plany; (SP Nr 1 +2.766,-); (SP Ostojów(-)5.000.-); (SP Nr 3 (-) 8.302,-))	- 10 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (plany; (SP Nr 1 + 2.767,-); (SP Ostojów (-)2.000,-); (SP Nr 3 (-) 2.718,-))	- 1 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (plany; (SP Nr 1 + 356,-) ; (SP Nr 3 (-) 1.390,-))	- 1 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 292,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan UM i G)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (plan ZGK)	18 600,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plan UM i G)	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych (plan UMiG)	10 692,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92116		Biblioteki (plan UM i G)	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				- 29 958,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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.	801	80195	Kompetencje kluczowe szansą na sukces - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (2016-2018)	369 940,25	109 400,74	0,00				3 185,11	106 215,63	SSP Nr 1 / UM i G
2	720	72095	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2019)	18 819,00	2 822,85	423,43					2 399,42	UM i G
3	750	75023	Aktywny e-Samorząd (2018-2019)	40 140,10	19 398,50	14 398,50					5 000,00	UM i G
4	900	90002	Odbior, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w latach (2017-2018)	527 000,00	527 000,00	527 000,00						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	75023,80101,80110,90001	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/2017-30VII/2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00						UM i G

9	900	90013	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów (2017-2020)	141 000,00	47 000,00	47 000,00						UM i G
			razem	3 779 799,35	1 300 476,09	1 183 675,93				3 185,11	113 615,05	
			wydatki majątkowe									
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie (2016-2018)	6 937 077,00	6 935 027,00	573 364,00	2 100 000,00				4 261 663,00	UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i części ulicy Warszawskiej w Suchedniowie (2015-2018)	1 107 964,36	1 105 914,36	459 914,36					646 000,00	UM i G
3	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej (2016-2021)	7 388 800,00	169 000,00	169 000,00					0,00	UM i G
4	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2019)	1 875 850,00	5 145,00	5 145,00	0,00				0,00	UM i G
5	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2020) - termomodernizacja	2 899 145,11	1 358 702,00	162 002,00	600 000,00				596 700,00	UM i G
6	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2018) - przebudowa	1 707 499,21	1 003 399,00	55 269,53	900 000,00			48 129,47	0,00	UM i G
7	720	72095	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2019)	449 073,00	73 437,15	11 015,57					62 421,58	UM i G
8	600	60016	"Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie " (2014-2020)- poprawa sieci dróg	4 160 102,00	1 400,00	1 400,00						UM i G
			razem	26 525 510,68	10 652 024,51	1 437 110,46	3 600 000,00			48 129,47	5 566 784,58	
												x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS - 116.950,-)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

1. w kwocie wydatków 106.215,63 zł kwota 11.080.13 zł to środki niewydatkowane w 2017r, które weszły w wolne środki z 2017r

2. w kwocie wydatków 596.700,- zł kwota 155.321,24 zł stanowi środki dotacji otrzymane w 2017r, które weszły w wolne środki z 2017r

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (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	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej przy CKI w Michniewie	312 325,13	156 300,00				156 025,13		UM i G
2	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	33 550,00	33 550,00						UM i G
3	754	75495 § 6050	Modernizacja budynku Remizy Strażackiej - OSP Ostojów /Fundusz Sołecki/	22 750,90	22 750,90						UM i G
4	801	80148 § 6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jedn budżetow - zmywarka	6 000,00	6 000,00						SSP Nr 3
5	900	90001 § 6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	33 600,00	33 600,00						ZGK
6	600	60016 § 6050	Budowa pętli autobusowej przy ul. Leśnej w Suchedniowie	15 000,00	15 000,00						UM i G
7	600	60016 § 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 389005T Mostki-Szelejtów (FS)	53 711,48	53 711,48						UM i G
8	754	75412 § 6060	Wkład własny do realizacji umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości - zakup sprzętu ratowniczego dla OSP	150,00	150,00						UM i G
9	400	40002 § 6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00						ZGK
10	600	60016 § 6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek (zakup wiat przystank.)	20 000,00	20 000,00						UM i G
11	630	63095 § 6050	Studium wykonalności zadania "Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą"	8 000,00	8 000,00						UM i G
12	900	90001 § 6050	Projekt podczyszczalni wód deszczowych na działce nr 6567/91	20 000,00	20 000,00						UM i G
13	900	90015 § 6050	Projekt oświetlenia drogi wewnętrznej (Stokowiec działaka nr 444/3)	2 000,00	2 000,00						UM i G
Ogółem				539 387,51	383 362,38				156 025,13		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
43/IX/2018 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 27.09.2018

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nr 75/XII/2017

z dnia 28.12.2017r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Docho dy ogół em	§	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 dlugu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
								wyna gro dzen ia i sklad ki od nich nalic zane	wydatki związ ane z realizac ją statuto wych 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																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					260 000,00										260 000,00	260 000,00			

Przygotowanie dokumentacji technicznej na zmianę przebiegu drogi powiatowej Nr 0578T w związku z likwidacją przejazdu kolejowego	600	60014			100 000,00	6300								100 000,00	100 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0549T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie	600	60014			160 000,00	6300								160 000,00	160 000,00			
Ogółem					260 000,00									260 000,00	260 000,00			

załącznik nr 6 do uchwały Nr
43/IX/2018 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn.27.09.2018

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 75/XII/2017
z dnia 28.12.2017r.

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	SOK Kuźnica (działalność bieżąca 696.000,- imprezy okolicznościowe 60.000,-)	756 000
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	350 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole-Planeta Dziecka	262 184
Ogółem					1 368 584

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						280 000,00
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0549T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie	Powiat Skarżyski	160 000,00
2	600	60014	6300	Przygotowanie dokumentacji technicznej na zmianę przebiegu drogi powiatowej Nr 0578T w związku z likwidacją przejazdu kolejowego	Powiat Skarżyski	100 000,00
3	921	92116	6220	Wymiana sposobu ogrzewania budynku biblioteki	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Suchedniowie	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						417 575,41
1	851	85154	2360	profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi	um. Nr 1/U/2018 z dn. 01.02.2018 z TPD O/Suchedniów 46.000,- zł, - um. Nr 2/U/2018 z dn. 01.02.2018 z Stow. "Kuzniczy Krąg" - kwota 33.000,- zł, - um. Nr 3/U/2018 z dn. 01.02.2018 z Parafialnym Zesp. "Caritas" kwota 25.000,- zł.	104 000,00
2	921	92195	2820	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa ...	wyłonione w drodze konkursu	1 000,00
3	921	92195	2360	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa ...	um. Nr RS.16.2018 z dn. 26.03.2018 Kat. Stow Młdziezy Diecezji Radomskiej kwota 500,-, -um. Nr RS 17.2018 z 23.05.2018 Fundacja Przestrzen Kultury K3, kwota 2.000,- zł, -um. Nr RS.18.2018 Stow Przyjazny Ostojów kwota 500,-	3 000,00
4	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	um. RS 4.2018 z dn.22.01.2018 Świątokrzeskie Stow Kolarstwa Górskiego "MTB Cross" kwota 1.000,- zł, - um. RS.10.2018 z dn. 09.02.2018 Świątokrzeskie Stow. Biegaczy "SIEBIEGA" kwota 3.000,- zł, - um. Nr RS.14.2018 z MKS "ORLICZ" kwota 2.500,- zł, - um. Nr RS.20.2018 z dn. 24.07.2018 MKS "ORLICZ" (bieg o puchar Kruka) kwota 3.500,- zł, - um. nr RS.21.2018 z dn. 20.09.2018 z KS "ORLICZ 1924" kwota 1.000,- zł	11 500,00
5	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	um. Nr RS.7.2018 z dn. 30.01.2018 MKS "ORLICZ" (piłka nożna) kwota 170.000,-zł, - um. Nr RS.8.2018 z dn. 30.01.2018 MKS "ORLICZ" (badminton) kwota 44.000,-, - um.Nr RS.9.2018 z dn. 30.01.2018 z Suchedn. Stow. Cyklistów kwota 2.000,- zł	216 000,00
6	801	80195	2057, 2059	Kompetencje kluczowe szansą na sukces	Fundacja Centrum Europy Lokalnej - partner projektu	48 674,41
7	754	75412	6230	zakup samochodu na działania ppoż OSP Suchedniów	OSP Suchedniów	32 000,00
8	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu	OSP Suchedniów	386,00
9	754	75412	2820	dofinansowanie zakupu wyposażenia ochronnego	OSP Ostojów	1 015,00
Ogółem						697 575,41

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów związane są z wykonaniem dochodów ponad wielkości zaplanowane w budżecie, umową dotacji z WOŚ i GW w Kielcach na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest (kwota 10.692,00 zł) oraz wnioskami jednostek organizacyjnych:

- ZGK kwota zwiększenia 30.900,- zł uzyskana ze sprzedaży środków transportowych,
- SP w Ostojowie 4.650,- zł - dochody bieżące,

Zmniejszenie kwoty dotacji 116.950,- zł związanej z realizacją „Rozbudowa szkoły...”, następuje w związku z wnioskiem o dofinansowanie w latach następnych.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenie planu wydatków ZGK o kwotę 30.900,- zł (rozdziały;40002-12.300,-, 90001 – 18.600,-) na zakup sprzętarki dla oczyszczalni w Michniowie, zakup agregatu pompowego dla ujęcia wody Krzyżka, pomp osadu do oczyszczalni w Suchedniowie,

- zwiększenie/ przywrócenie planu kwota 100.000,- zł dotacji dla powiatu,
- zaplanowanie 20.000,- zł na zakup 3 wiat przystankowych,
- zaplanowanie kwoty 8.000,- zł na wykonanie studium wykonalności „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą..”
- zwiększenie środków na wykupy gruntów o 3.550,- (działka od Syndyka pod przystanek dla dzieci z ul. Leśnej),
- zmniejszenie planu administracji publicznej o kwotę 62.500,-zł o środki niezaangażowane,
- przeniesienie kwoty 1.015,- zł w wydatkach związanych z ppoz na dotację dla OSP Ostojów – wkład własny do umowy o dofinansowanie zakupu wyposażenia (ubiorów specjalistycznych) do akcji gaśniczych,
- zwiększenie planu SSP Ostojów o 4.500,- zł zakup ksera,
- zwiększenie planu wydatków SSP Nr 1 o kwotę 21.000,-zł (wniosek z 3.07.2018 – zabezpieczenie na zakup energii),
- zwiększenie planu Przedszkola Samorządowego o 4.800,- zł na umowę z Administratorem Systemu Informatycznego (RODO),
- zwiększenie planu dotacji dla p-la niepublicznego o kwotę 25.000,- w związku z uczęszczaniem do placówki od września 2018r dzieci niepełnosprawnych,
- zmniejszenie kwoty 233.900,- zł - zadanie „Rozbudowa szkoły ...”, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania od 2019r,
- zabezpieczenie kwoty 20.000,- zł na wykonanie projektu podczyszczani wód deszczowych działka po FUT,
- zabezpieczenie kwoty 2.000,- zł na wykonanie projektu oświetlenia drogi wewnętrznej (Stokowiec działka nr 444/3),
- zwiększenie 10.692,- zł - środki z dotacji na usuwanie azbestu,
- zabezpieczenie środków 20.000,- na wymiana sposobu ogrzewania budynku biblioteki (wniosek dyrektora z 13.09.2018r).

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń