

UCHWAŁA NR 16/144/16
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 10 LISTOPADA 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 10/82/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zmienionej uchwałą Nr 11/96/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 roku, uchwałą Nr 13/111/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 roku, uchwałą Nr 14/121/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 roku uchwałą Nr 15/135/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1 § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 432.884,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. 2013.1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 432.884,00zł na realizację zadań określonych w tej ustawie”.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 666.109,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 666.109,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

5. „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku” przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

7.„Dotacje podmiotowe w 2016 roku” przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

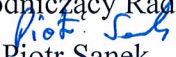
8. „ Dotacje celowe w 2016 roku” przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sane

Uzasadnienie

do chwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **33.600,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

a) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę **15.000,00zł**,

b) dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczycieli o kwotę **1.500,00zł**

c) wpływy z tytułu odsetek od podatków i opłat lokalnych o kwotę **1.600,00zł**,

d) wpływy z różnych opłat tj. dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu z innych gmin o kwotę **10.000,00zł**,

e) wpływy z różnych opłat tj. opłaty za koszty upomnienie od osób prawnych i osób fizycznych o kwotę **500,00zł**,

f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **5.000,00zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **699.709,00zł** z niżej wymienionych źródeł :

a) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **697.709,00zł**.

b) dochody z tytułu odsetek od nadebranych świadczeń rodzinnych o kwotę **2.000,00zł**,

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 258.891,00zł z przeznaczeniem na:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **65.000,00zł** z przeznaczeniem na rozbudowę wodociągów na terenie gminy o kwotę **50.000,00zł** oraz na opracowaniu studium wykonalności „Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół” o kwotę **15.000,00zł**,

dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **95.000,00zł** z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie **35.000,00zł** oraz dotacja dla Powiatu Jędrzejów na przebudowę drogi powiatowej Karsznice w kwocie **60.000,00zł**,

dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **5.500,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Gmin za pobyt dzieci w Przedszkolach samorządowych,

dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **27.891,00zł** z przeznaczeniem na zadanie dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „TĘCZA” w Małogoszczu,

dz. 851 – Ochrona zdrowia- o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu

dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę **5.000,00zł** z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **6.300,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznego Żłobka Tęcza w Małogoszczu.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **37.000,00zł** z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

a) remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy w wysokości **13.000,00zł**,

- b) koszty prac pracowników interwencyjnych i publicznych w wysokości **24.000,00zł.**
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **7.200,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Domu Kultury w Małogoszczu.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 925.000,00zł z niżej wymienionego działu:

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszyć o kwotę **420.000,00zł** z zadania budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w miejscowości Zakrucze.
- dz. 600 – Transport i łączność zmniejszyć o kwotę **345.000,00zł** z zadania
 - a) zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz o kwotę **295.000,00zł,**
 - b) przebudowa drogi Małogoszcz Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz Mieronice dl. 3,7 o kwotę **50.000,00zł**
- dz. 710 – Działalność usługowa zmniejszyć o kwotę **100.000,00zł** z zadania Plany zagospodarowania przestrzennego,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **30.000,00zł** z zadania montaż punktu zlewnego i remont piaskownika na istniejącej oczyszczalni ścieków w Zakruczu
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszyć o kwotę **30.000,00zł** z zadania „Projekt na remont budynku Towarzystwa Przyjaciół Małogoszcza”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 16/144/16 z dnia 10.11.2016

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr XVI/144/16 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2016-11-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 696 309,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 697 709,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 697 709,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00
	90002		Gospodarka odpadami	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
Razem:				- 666 109,00

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Piotr Sanek
Piotr Sanek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 16/144/16 z dnia 10.11.2016

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr XVI/144/16 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2016-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 355 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 355 000,00
600			Transport i łączność	- 250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 410 313,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 313,00
710			Działalność usługowa	- 100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 700,00
	80104		Przedszkola	33 391,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 891,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300,00
	85305		Żłobki	6 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr XVII/144/16 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2016-11-10
Rodzaj	Plan wydatków

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 22 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	- 30 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 30 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 200,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 200,00
Razem:			- 666 109,00

WŁAŚCICIEL DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ

Piotr Saneł
Piotr Saneł

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 (8+9+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 podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze na lata 2015-2018	2 984 624,00	19 221,00	19 221,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 984 624,00	19 221,00	19 221,00						
2	600	60016	Zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz na lata 2015-2017	2 850 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	2 850 000,00	5 000,00	5 000,00				-		
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej - ul. Jarków w Małogoszczu o dł. ok.225mb na lata 2015-2016	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-					
4	600	60016	Przebudowa drogi Małogoszcz-Mieronice w ciągach dróg gminnych ul. Jędrzejowskiej i drogi Małogoszcz- Mieronice dł. 3,7 km. w latach 2015-2016	3 599 519,00	3 549 519,00	318 563,30	1 517 326,70		1 713 629,00		UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	3 599 519,00	3 549 519,00	318 563,30	1 517 326,70		1 713 629,00	-		
5	921	92109	Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu na lata 2015-2018	28 231,90	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	28 231,90	20 000,00	20 000,00						
Ogółem				9 512 374,90	3 643 740,00	412 784,30	1 517 326,70		1 713 629,00	-		
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:												

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Piotr Sul
Piotr Saneh

Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.

</

* 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

PIOTR SANEK
Piotr Sanek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			w złotych		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a 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	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzeń 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				
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.																						
Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 762	600	60013	6300		98.000									98.000	98.000							

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr 16/144/16
z dnia 10 listopada 2016r..

Budowa chodników przy drogach powiatowych Żarczyce Duże-Żarczyce Małe i Rembieszycie	600	60014	6300		130.000									130.000	130.000				
"Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 T Karsznice w km 22+770 - 25+205 dł. 2 435 mb"	600	60014	6300		60.000									60.000	60.000				
Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 T Mieronice-Żarczyce od km 19+755 do km 22+755, dł.3,000 mb	600	60014	6300		39.000									39.000	39.000				
Ogółem					327.000									327.000	327.000				

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Piotr Saneh

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu

Nr 16/144/16

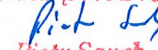
z dnia 10 listopada 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	970 200,00
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	378 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Przedszkola	200 180,00
2	853	85305	Niepubliczny Żłobek Tęcza	Prowadzenie niepublicznego Żłobka	29 700,00
Ogółem					1 578 080,00

WYKONAWCA RADY MIEJSKIEJ


Piotr Samoch

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr 16/144/16
z dnia 10 listopada 2016r.

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 762	98 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Budowa chodników przy drogach powiatowych Żarczyce Duże-Żarczyce Małe i Rembieszycy	130 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 T Mieronice -Żarczyce od km 19+755 do km 22+755, dł. 3,000 mb	39 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Przebudowa drogi powiatowej nr 0152 T Karsznice w km 22+770 - 25+205 dł. 2 435 mb.	60 000,00
5	801	80104	2310	Gmina Oksa	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	6 200,00
6	801	80104	2310	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	4 300,00
7	801	80104	2310	Gmina Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	8 600,00
8	801	80104	2310	Gmina Krasocin	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	5 850,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01009	2830	Wyłoniona w drodze konkursu	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 000,00
2	926	92605	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrządkowanie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00
3	921	92120	2720	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	40 000,00
Ogółem						795 950,00

WODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
Piotr Saneh
Piotr Saneh