

UCHWAŁA NR 17/156/16
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 29 GRUDNIA 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 2016r. poz. 1870) **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, uchwałą Nr 16/144/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1 § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 427.515,91zł 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 427.515,91zł na realizację zadań określonych w tej ustawie”.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 608.034,09zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 608.034,09zł 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

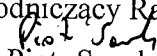
5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek

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 **30.446,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu wieloletniego pn. „program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2015-2019” na zadania inwestycyjne o kwotę **8.614,00 zł** zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie projektu pn: „Przebudowa dróg gminnych nr 343032T i nr 343034T na odcinku od Placu Kościuszki w Małogoszczu od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728 w m. Mieronice o długości 3,7 km”
- b) wpływy z tytułu mandatów karnych od osób fizycznych o kwotę **500,00zł**,
- c) wpływy z różnych opłat tj. opłaty za koszty upomnienie od osób prawnych i osób fizycznych o kwotę **50,00zł**,
- d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę **5.000,00zł**,
- e) wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **15.882,00zł**,
- f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **400,00zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **638.480,09zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) wpływy z różnych opłat tj. opłaty za koszty upomnienie od osób prawnych i osób fizycznych o kwotę **400,00zł**,
- b) dochody ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **240.000,00zł**,
- c) dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **150.612,00zł**,
- d) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **150.000,00zł**,
- e) dochody tytułu środków otrzymanych z WFOŚ na realizację Gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest o kwotę **5.368,09zł**,
- f) dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **90.000,00zł**,
- g) dochody z tytułu opłaty produktowej o kwotę **2.000,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 58.614,00zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **8.614,00zł** z przeznaczeniem na budowę drogi w Mieronicach,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **50.000,00zł** z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 666.648,09zł z niżej wymienionych działów:

- dz. 720 – Informatyka zmniejszyć o kwotę **20.000,00zł** z zadania „Rozbudowa .Infrastruktury Informatycznej JST Elektroniczny obieg dokumentów ”Edicta”,
- dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zmniejszyć o kwotę **8.280,00zł** z zadania rezerwa na zarządzanie kryzysowe,
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszyć o kwotę **50.000,00zł** z zadania spłata odsetek od kredytów długoterminowych,
- dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę **522.000,00zł** z niżej wymienionych wydatków:
 - Szkoły Podstawowe o kwotę 174.000,00zł, Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych o kwotę 38.000,00zł, Gimnazja w Małogoszczu i Złotnikach o kwotę 49.000,00zł, Przedszkola Samorządowe o kwotę 200.000,00zł, MGZEASz o kwotę 45.000,00zł oraz Stołówki szkolne o kwotę 16.000,00zł,
- dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszyć o kwotę **41.000,00zł** z zadania „Wspieranie rodziny” o kwotę **24.650,00zł**, z zadań bieżących Ośrodków Pomocy Społecznej o kwotę **16.000,00zł**, oraz z zadania „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę **350,00zł**,
- dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszyć o kwotę **20.000,00zł** z wydatków na zadania Świetlice szkolne,
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyć o kwotę **5.368,09zł** z zadania na koszty usuwania materiałów zawierających azbest.

Łatoczyński Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 17/156/16 z dnia 29.12.2016 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZÓZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr 17/156/16 RM
Data podjęcia	2016-12-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	8 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 614,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 614,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 240 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 240 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450,00
	75416		Straż gminna (miejska)	450,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 295 612,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 150 612,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 150 612,00
	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	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 150 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 150 000,00
758			Różne rozliczenia	15 882,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 882,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 97 368,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 95 368,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 90 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 5 368,09
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	- 2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	- 2 000,00
Razem:				- 608 034,09

Piotr Smol
Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 17/156/16 z dnia 29.12.2016r

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr 17/156/16 RM
Data podjęcia	2016-12-29
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 614,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 614,00
720			Informatyka	- 20 000,00
	72095		Pozostała działalność	- 20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 8 280,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 8 280,00
		4810	Rezerwy	- 8 280,00
757			Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 522 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 174 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 25 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
	80104		Przedszkola	- 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 19 000,00
	80110		Gimnazja	- 49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 9 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
852			Pomoc społeczna	- 41 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 24 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 21 950,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr 17/156/16 RM
Data podjęcia	2016-12-29
Rodzaj	Plan wydatków

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 20 000,00
	85401		Świetlice szkolne	- 20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 631,91
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 5 368,09
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 368,09
Razem:				- 608 034,09

PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWCZE
Piotr Sanecki
Piotr Sanecki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

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: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p	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
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	3 558 133,00	318 563,30	1 517 326,70		1 722 243,00		UMiG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 599 519,00	3 558 133,00	318 563,30	1 517 326,70		1 722 243,00		
5	921	92109	Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu na lata 2015-2016	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	3 652 354,00	412 784,30	1 517 326,70		1 722 243,00	-	

* 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
Piotr Górecki
Piotr Górecki

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr 17/156 /16
z dnia 29 grudnia 2016r..

Projekt na modernizację drogi wojewódzkiej Nr 762	600	60013	6300		98.000								98.000	98.000					
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 dl. 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, dl.3.000 mb	600	60014	6300		39.000								39.000	39.000					
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kozłów odcinek o dl. 240mb	600	60016	2330		15.000				15.000				15.000						
Ogółem					15.000	372.000	15.000		15.000				357.000	357.000					

PRZEWIDUJĄC
p.i.h. Sedy
Pier Sedy