

UCHWAŁA NR 28/ 18
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 21 CZERWCA 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 24/243/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr 25/251/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 23 marca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.436.937,45zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) kredytów w kwocie 537.000,00zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 899.937,45zł.

§ 3.2. Przychody budżetu w wysokości 3.436.937,45zł rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

2. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 155.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169.413,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 442.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatków w kwocie 442.000,00zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.”

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym

- 1.na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 537.000,00zł w tym:
 - a) kredyty w kwocie 537.000,00zł,

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000,00zł w tym:
- a) zaciągnięte kredyty w kwocie 2.000.000,00zł.
5. Zwiększ się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 218.145,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 98.082,45zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
8. „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. „Dotacje celowe w 2018 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 Sanek

RADCA PRAWNY


mgr Marcin Zagoła

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **313.145,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) wpływy z tytułu rozliczeń dotacji za rok ubiegły o kwotę **70,00zł**,
- b) wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów o kwotę **6.100,00zł**,
- c) wpływy z różnych dochodów o kwotę **250,00zł**,
- d) wpływy z tytułu mandatów karnych o kwotę **200,00zł**,
- e) wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych o kwotę **4.000,00zł**,
- f) dochody z tytułu wpływów z dywidend o kwotę **475,00zł**,
- g) wpływy z tytułu opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **82.000,00zł**,
- h) wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie **20.000,00zł**,
- i) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **50,00zł**,
- j) dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin w kwocie **200.000,00zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **95.000,00zł** z niżej wymienionych dochodów:

- a) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **95.000,00zł**,

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 98.082,45zł z przeznaczeniem na:

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **25.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Jędrzejów na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Wola Tesserowa i Rembieszycy w kwocie **25.000,00zł**,
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę **8.669,45zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Miasta i Gminy.
- dz. 851 – Ochrona zdrowia- o kwotę **14.413,00zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **45.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska na koszty przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **40.000,00zł** oraz zakup koszy na śmieci i ławek parkowych w kwocie **5.000,00zł**.
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **5.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Raków na budowę pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce w wysokości **5.000,00zł**.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała

Skarbnik Miasta i Gminy Krystyna Kot

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała
Data podjęcia	2018-06-21
Rodzaj	Plan dochodów

BeSTia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 28/118 z dnia 21.06.2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała	
Data podjęcia			2018-06-21	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
750			Administracja publiczna	8 669,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 669,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 669,45
851			Ochrona zdrowia	14 413,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 413,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
Razem:				98 082,45

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 436 937,45
1.	Kredyty	§ 952	2 537 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Wolne środki art..217 ust.2 pkt.6 u.f.p	§ 950	899 937,45
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 000 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

w ziołowy											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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	600	60016	Kompleksowa Rewitalizacja obszaru zdegradowanego na terenie miasta Małogoszcz na lata 2017-2020	5 322 746,22	800 000,00	200 000,00			A. B. C. D.	600 000,00	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 322 746,22	800 000,00	200 000,00				600 000,00	
2	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.225 mb na lata 2015-2018	550 000,00	500 000,00	500 000,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	550 000,00	500 000,00	500 000,00	-				
3	754	75412	Budowa remizy OSP w Małogoszczu na lata 2017-2020	3 808 291,10	400 000,00	300 000,00	100 000,00		A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 808 291,10	400 000,00	300 000,00	100 000,00			-	
4	801	80101	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni i skoczni w dal, przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu i doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do dwóch pracowni w Szkole Podstawowej w Kozłowie w ramach projektu "Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz na lata 2016-2018".	2 025 000,00	1 611 333,00	220 878,00			A. B. C. D.	1 390 455,00	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 025 000,00	1 611 333,00	220 878,00				1 390 455,00	
Ogółem				11 706 037,32	3 311 333,00	1 220 878,00	100 000,00			1 990 455,00	

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

w złotych

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.6 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	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	200 000,00	103 000,00	97 000,00		A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów unijnych, opracowanie lokalnego programu rewitalizacji miasta Małogoszcz ,	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
3	600	60016	Wykup działek pod budowę dróg gminnych	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
4	600	60016	Projet na budowę parkingu przy ul. Jaszowskiego	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
5	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla m. Rembieszyc	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
6	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	412 000,00	72 000,00	340 000,00		A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
7	750	75023	Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
8	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocheńcu	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
9	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy SP. w Kozłowie	56 000,00	56 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
10	801	80104	Zakup zmywarki w Przedszkolu Publicznym w Żarczycach Dużych	5 400,00	5 400,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
11	851	85121	Remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Małogoszczu	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
12	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Małogoszczu	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
Ogółem				1 103 400,00	666 400,00	437 000,00	-		-		

* 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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr 28 / 18 z dnia 21 czerwca 2018r..

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

Nazwa zadania		Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:				z tego:			
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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						
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.																								
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 w m. Wola Tesserowa		600	60013	6300		169.934,83									169.934,83	169.934,83								

w złotych

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr 28 / 18 z dnia 21 czerwca 2018r..

Budowa dróg powiatowych	600	60014	6300	270.000,00	270.000,00															270.000,00					
Budowa chodników przy drogach powiatowych	600	60014	6300	426.000,00	426.000,00															426.000,00					
Ogółem				865.934,83	865.934,83															865.934,83	865.934,83				

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr 28 / /18
z dnia 21 czerwca 2018r.

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotacje	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 w m. Wola Tesserowa	169 934,83
2	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	426 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Budowa dróg powiatowych	270 000,00
4	801	80104	2310	Gmina Oksa	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	5 000,00
5	801	80104	2310	Gmina Łopuszno	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	5 000,00
6	801	80104	2310	Gmina Jędrzejów	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	10 000,00
7	921	92195	6300	Gmina Raków	Wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce	5 000,00
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	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Żłobka "Tęcza"	72 000,00
3	921	92105	2820	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	921	92120	2720	Wyłoniona w drodze konkursu	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych	15 000,00
5	926	92605	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Upowrzedzenie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00
Ogółem						1 401 934,83