

**UCHWAŁA NR 30/ /18
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA 28 WRZEŚNIA 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, 1000, 1349, 1432) 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 Uchwałą Nr 28/271/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 czerwca 2018 roku Uchwałą Nr 29/281/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 568.916,53zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 568.916,53zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
- 4.„Zadania inwestycyjne roczne w 2018 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

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr 18 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2018-09-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	129 600,00
	72095		Pozostała działalność	129 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	121 500,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 100,00
801			Oświata i wychowanie	433 748,53
	80101		Szkoły podstawowe	28 789,28
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 140,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	649,28
	80195		Pozostała działalność	404 959,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	358 044,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 915,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 24 000,00
926			Kultura fizyczna	29 568,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 568,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 132,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 435,20
Razem:				568 916,53

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr /18 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2018-09-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	162 000,00
	72095		Pozostała działalność	162 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00
750			Administracja publiczna	30 177,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 177,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 177,58
801			Oświata i wychowanie	377 314,21
	80101		Szkoły podstawowe	- 22 117,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 39 770,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 220 878,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 741,98
	80110		Gimnazja	- 3 685,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 685,24
	80120		Licea ogólnokształcące	- 1 842,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 842,60
	80195		Pozostała działalność	404 959,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 394,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 915,00
926			Kultura fizyczna	- 575,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 575,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 566,40
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,97
		4300	Zakup usług pozostałych	- 20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 145,97
		4309	Zakup usług pozostałych	12 566,40
Razem:				568 916,53

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+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	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	760 000,00	760 000,00	760 000,00			A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	760 000,00	760 000,00	760 000,00	-					
2	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			-		

w złotych

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.

Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (6+7+8+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 podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 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	111 000,00	71 000,00			40 000,00		UMiG Małogoszcz	
4	600	60016	Zakup wiaty przystankowej dla m. Rembieszce	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	
5	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych	412 000,00	72 000,00	340 000,00		A. B. C. D.		UMiG Małogoszcz	

w złotych

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr z dnia 28 września 2018 roku.

6	720	72095	Projekt "Szkolne Pracownie Informatyczne (e-Pracownie WS)	162 000,00	32 400,00				129 600,00	
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	30 000,00	30 000,00			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				1 116 400,00	509 800,00	437 000,00	-	40 000,00	129 600,00	

* 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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 592.916,53zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) dochody z tytułu dotacji celowej na „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego „(e-Pracownie-WS) o kwotę **129.600,00zł**,
- b) wpływy z tytułu darowizny na realizację projektu matematycznego pod nazwą „Liczymy na zdrowie” w kwocie **4.140,00zł**,
- c) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **24.000,00zł**
- d) dochody z tytułu dotacji celowej w ramach projektu „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz” w kwocie **649,28zł**
- e) dochody z tytułu dotacji celowej na „Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz o kwotę **404.959,25zł**,
- f) dochody z tytułu dotacji celowej na „Organizację obchodów 40-lecia MKS „Wierna” Małogoszcz o kwotę **29.568,00zł**,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 24.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę **24.000,00zł**,

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 875.092,83zł z przeznaczeniem na:

- dz. 720 – **Informatyka** o kwotę **162.000,00zł** z przeznaczeniem na utworzenie 24 stanowisk komputerowych dla uczniów, 1 stanowiska komputerowego dla nauczyciela, 1 router Wi-Fi w SP Kozłów na kwotę **81.000,00zł**, oraz na utworzenie 24 stanowisk komputerowych dla uczniów, 1 stanowiska komputerowego dla nauczyciela, 1 router Wi-Fi w SP Rembieszycy na kwotę **81.000,00zł**
- dz. 750 – **Administracja publiczna** o kwotę **30.177,58zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników
- dz. 801 – **Oświata i wychowanie**- o kwotę **643.490,51zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **362.184,25zł** na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, zakup środków dydaktycznych oraz na wydatki majątkowe w kwocie **281.306,26zł** w ramach realizowanych projektów
- dz. 926 – **Kultura fizyczna** o kwotę **39.424,74zł** z przeznaczeniem na organizację obchodów 40-lecia MKS „Wierna” w Małogoszczu.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 306.176,30zł z niżej wymienionych działów:

dz. 801-Oświata i wychowanie- o kwotę **266.176,30zł** z wydatków bieżących o kwotę **45.298,30zł** z wynagrodzeń i pochodnych oraz z wydatków majątkowych o kwotę **220.878,00zł**

dz. 926 – Kultura fizyczna z wydatków bieżących o kwotę **40.000,00zł**

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała
Skarbnik Miasta i Gminy
Iwona Szymkiewicz

