

UCHWAŁA NR 31/260/14

**Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013. 594 z późn. zm) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późn. zm) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 27/224/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok zmienionej uchwałą Nr 28/240/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 stycznia 2014 roku, uchwałą Nr 29/242/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 roku, uchwałą Nr 30/253/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 maja 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 259.403,56zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę kredytów w kwocie 259.403,56zł.

§ 3.2. Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160.596,44zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę kredytów w kwocie 160.596,44zł.

§ 3.3. Przychody budżetu w wysokości 160.596,44zł rozchody w wysokości 420.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

2. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie 458.995,40zł 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 458.995,40zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. 2013.1232 z późn. zm.)”.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 178.176,64zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 338.773,08zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” 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

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **178.176,64zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) wpływy z tytułu usług (sporządzenie planu zagospodarowania) o kwotę **25.587,00zł**.
- b) wpływy z różnych dochodów (zwrot za pobyt dzieci w Przedszkolu z innych gmin) o kwotę **5.000,00zł**.
- c) dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu POKL „NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz” o kwotę **110.594,24zł**.
- d) dochody tytułu środków otrzymanych z WFOŚ na realizację Gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest o kwotę **36.995,40zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 351.747,84zł z przeznaczeniem na:

- dz. 710 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę **25.587,00zł** z przeznaczeniem na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę **15.000,00zł** z przeznaczeniem na koszty promocji gminy.
- dz. 851 – Ochrona Zdrowia o kwotę **9.770,00zł** z przeznaczeniem na wydatki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
- dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **123.569,00zł** z przeznaczeniem na realizację programu POKL „NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz”.
- dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę **177.821,84zł** z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy w wysokości **140.826,44zł** oraz na koszty usuwania materiałów zawierających azbest w wysokości **36.995,40zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 12.974,76zł z niżej wymienionych działów:

- dz. 852 – Pomoc Społeczna zmniejszyć o kwotę **12.974,76zł** z zadania zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na wkład własny do programu POKL „NIE dla bierności zawodowej? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz”.

Gałązka Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 31/260/14 z dnia 26.06.2014r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała RM Nr 31/260/14
Data podjęcia	2014-06-26
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	25 587,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 587,00
		0830	Wpływy z usług	25 587,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 594,24
	85395		Pozostała działalność	110 594,24
		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	105 033,65
		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	5 560,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 995,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 995,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 995,40
Razem:				178 176,64

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 31/260/14 z dnia 26.06.2014r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała RM Nr 31/260/14
Data podjęcia	2014-06-26
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	25 587,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 587,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	- 7 000,00
		4810	Rezerwy	- 7 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 770,00
852			Pomoc społeczna	- 12 974,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 12 974,76
		3110	Świadczenia społeczne	- 12 974,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 569,00
	85395		Pozostała działalność	123 569,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 974,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 014,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 768,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	963,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 293,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	703,80
		4307	Zakup usług pozostałych	57 131,63
		4309	Zakup usług pozostałych	3 024,61
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862,35
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 821,84
	90002		Gospodarka odpadami	140 826,44
		4300	Zakup usług pozostałych	140 826,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 995,40
		4300	Zakup usług pozostałych	36 995,40

Razem:

338 773,08

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Strona 1 z 1

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

</

* 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

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr 31/260/14
z dnia 26 czerwca 2014 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz	2010-2014	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97	44 117,65 6 617,65 37 500,00

2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2 Wsparcie Innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcza	2010-2014	UMiG Małogoszcz	720	72095	Wartość zadania: 105 583,75 60 259,42 Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	105 583,75 60 259,42 18 451,52 9 038,91 87 132,23 51 220,51	60 259,42 9 038,91 51 220,51
----	---	-----------	-----------------	-----	-------	--	---	---

3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej " Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt: "NIE dla bierności zawodowej ? Aktywizacja zawodowa podopiecznych MGOPS Małogoszcz"	2010-2014	MGOPS	853	85395	Wartość zadania: 306 369,00 127 384,00 Wydatki bieżące: 306 369,00 127 384,00 - środki z budżetu j.s.t. 32 168,76 12 974,76 - środki z budżetu krajowego 13 786,55 5 560,59 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 260 413,69 108 848,65 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					496 920,42 231 761,07 306 369,00 127 384,00 32 168,76 12 974,76 13 786,55 5 560,59 260 413,69 108 848,65 190 551,42 104 377,07 38 334,22 15 656,56 152 217,20 88 720,51		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Swierczyński
Adam Swierczyński

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			160 596,44
1.	Kredyty	§ 952	
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.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	160 596,44
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			420 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	420 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński