

Projekt

z dnia 19 marca 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sędziszów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dochody budżetu gminy w wysokości 37.988.055,95zł"

a) dochody bieżące - 33.418.265,07 zł

b) dochody majątkowe - 4.569.790,88 zł.

§ 5. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Wydatki budżetu gminy w wysokości 39.553.416,54zł"

a) wydatki bieżące - 31.266.603,93 zł

b) wydatki majątkowe - 8.286.812,61 zł. ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.922.607,36 zł

c) wydatki bieżące - 124.083,16 zł

d) wydatki majątkowe - 4.798.524,20 zł.

§ 6. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.565.360,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.565.360,59 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.009.734,59 zł, rozchody w wysokości 1.444.374,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.565.360,59 zł, w tym:

a) kredyty - 1.565.360,59 zł

§ 8. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik o wydatkach na zadania inwestycyjne roczne otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik o dotacjach podmiotowych w 2014 roku otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik o dotacjach celowych w 2014 roku otrzymuje brzmienie jako Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Mysiara

Uzasadnienie

1) Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 400 rozdziale 40001 o kwotę 2.000,00 zł jako wpływy zaległości z tytułu dystrybucji ciepła
- b) w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę 32.924,00 zł jako wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych
- c) w dziale 900 rozdziale 90002 o kwotę 1.000,00 zł jako wpłaty zaległości z tytułu składowania odpadów komunalnych

2) Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 758 rozdziale 75801 o kwotę 270.144,00 zł jako część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok- informacja Ministra Finansów z dnia 13.02.2014 roku znak pisma ST3/4820/2/2014.

3) Zwiększenie budżetu Gminy po stronie dochodów i wydatków:

- w dziale 600, w rozdziale 60016 o kwotę 412.500,00 zł jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul.1000-Lecia w Sędziszowie” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”,
- w dziale 600, rozdziale 60078 o kwotę 278.191,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 376004T Nowa Wieś-Bugaj-Czekaj),
- w dziale 801 rozdziale 80110 o kwotę 2.500,00zł jako dochód z działalności Spółdzielni Uczniowskiej,
- w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 14.363,00zł jako dotacja celowa przekazana z budżetu państwa (pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.2.2014 z dnia 20.02.2014r. informujące o kwotach dochodów i dotacji określonych w budżecie na 2014 rok,
- w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 30.900,00zł jako środki PROW zgodnie z zakwalifikowaniem przez LGD Ziemia Jędrzejowska-Gryf wniosku na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pod nazwą „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mstyczowie” (dochody i wydatki bieżące).

4) Zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków:

- a) w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 2.023.37zł jako środki PROW na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z tego:
 - „Promocja lokalnych produktów ekologicznych w ramach VIII Festiwalu Ludowego- Sędziszów 2014” o kwotę 714,13zł (dochody i wydatki bieżące),
 - „Kultywowanie tradycyjnych zawodów i tradycji rzemieślniczych regionu w ramach Dożynek Gminnych Tarnawa 2014” o kwotę 1.309,24zł (dochody i wydatki bieżące).

5) Zwiększa się limit wydatków w działach:

- a) w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 57.000,00zł z tego na:
 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja studni wierconej Nr 2 na ujęciu wody w Zielonkach” kwotę 28.000,00zł (dot. ZUK),
 - zadanie inwestycyjne „Modernizacja studni wierconej Nr 2 na ujęciu wody w Klimontowie” kwotę 29.000,00zł(dot. ZUK);
- b) w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 32.924,00zł na uregulowania podatku od nieruchomości zgodnie z korektą deklaracji;
- c) w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 269,74zł jako środki własne na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Promocja lokalnych produktów ekologicznych w ramach VIII Festiwalu Ludowego- Sędziszów 2014” (wydatki bieżące);
- d) w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 1.500,00zł na ocieplenie stropu remizy (bez garażu) OSP Klimontów;

e) w dziale 851 rozdziale 85153 o kwotę 5.000,00zł oraz w rozdziale 85154 o kwotę 25.784,00zł (jest to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z roku 2013 na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi);

f) w dziale 852 rozdziale 853 12 o kwotę 7.000,00zł na pokrycie kosztów komorniczych skarbowych do Urzędu Skarbowego z tytułu realizacji tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych oraz o kwotę 3.000,00zł na zaewidencjonowanie odsetek, które wpłynęły wraz z nienależnie pobranym zasiłkiem rodzinnym i pielęgnacyjnym od dłużników. Odsetki te należy przekazać na konto Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego;

g) w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 46.000,00zł z tego:

- 40.000,00zł wydatki bieżące na wywóz osadu zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska z oczyszczalni ścieków przez firmę uprawnioną do wykonywania tego typu usług (dot. ZUK),

- 6.000,00zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Kolejowej”(dot. ZUK);

h) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.000,00 jako dotacja celowa dla Polskiego Związku Wędkarskiego -Koło PZW Sędziszów - Miasto;

i) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 1.000,00zł jako dotacja celowa dla Koła Łowieckiego „SZARAK”;

j) w dziale 921 rozdziale 92109 o kwotę 16.610,00zł jako wkład własny zgodnie z zakwalifikowaniem przez LGD Ziemia Jędrzejowska-Gryf wniosku na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pod nazwą „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Mstyczowie” (wydatki bieżące).

6) Zmniejsza się limit wydatków w działach:

a) w dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 27.750,00 zł środki własne zgodnie z otrzymaną promesą w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 376004T Nowa Wieś-Bugaj-Czekaj) oraz rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne;

b) w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 703,70 zł jako środki własne na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - „Kultywowanie tradycyjnych zawodów i tradycji rzemieślniczych regionu w ramach Dożynek Gminnych Tarnawa 2014”.

7) Dokonuje się zmian w planie wydatków, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu:

a) w dziale 600 w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów rozdziale 60017 zmniejsza się plan zadań inwestycyjnych rocznych o łączną kwotę 93.700,00 zł, z tej kwoty w tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł, w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 35.000,00zł oraz plan zadań inwestycyjnych rocznych o łączną kwotę 2.200,00 zł. W dziale 754 rozdziale 75405 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł jako wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Policji, w rozdziale 75412 zwiększa się o kwotę 6.500,00 zł plan na zadaniu inwestycyjnym „Utwardzenie placu OSP Przełaj-kostka brukowa”;

b) w dziale 900 w rozdziale 90004 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.999,00 zł, a zwiększa się w rozdziale 90095 wartość zadania inwestycyjnego o kwotę 8.999,00 zł „Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ulicy Spółdzielczej Nr 4 w Sędziszowie”;

c) z działu 900 rozdziału 90004 przenosi się kwotę 1.591,00 zł do działu 600 rozdziału 60004 (zmiana klasyfikacji wydatków bieżących –dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia wiat przystankowych i przystanków);

d) w dziale 926 rozdziale 92695 zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł zakupy inwestycyjne a zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 308,00zł oraz wydatki bieżące o kwotę 942,00zł (dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw w sołectwie Zielonki” oraz wydatków bieżących dla tego sołectwa-w ramach Funduszu sołectkiego

- w dziale 926 rozdziale 92695 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.761,00zł a zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 492,00zł oraz zakupy inwestycyjne o kwotę 3.269,00zł (dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż huśtawki na plac zabaw na Osiedlu Sady w rejonie bloku Nr 3 w Sędziszowie”