

Uchwała Nr/2018

Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2017 r.poz.1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

§1.Dokonać zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.Dokonać zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Dokonać zmiany załącznika "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

U Z A S A D N I E N I E

Dokonywane są zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 88 371 zł tj. zmniejszenie subwencji w części oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku oraz zmiany dochodów i wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna na podstawie pisma Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3111.1.2018 w sprawie ostatecznych kwot przyjętych do ustawy budżetowej na 2018 rok. Pozostałe przesunięcia wynikają z uzupełnienia planów finansowych celem realizacji uchwały budżetowej.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../2018 Rady Miejskiej w Skalmierzu z dnia2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	- 2 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 826 613,00	2 000,00	4 828 613,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 500,00	2 000,00	139 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 000,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	9 999 959,01	- 88 371,00	9 911 588,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 461 218,00	- 88 371,00	5 372 847,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 461 218,00	- 88 371,00	5 372 847,00
852			Pomoc społeczna	371 718,00	18 799,00	390 517,00
	85216		Zasiłki stałe	147 421,00	481,00	147 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	481,00	481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 775,00	- 836,00	49 939,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 775,00	- 836,00	49 939,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 455,00	19 154,00	47 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 455,00	19 154,00	47 609,00
855			Rodzina	6 862 817,00	11 324,00	6 874 141,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 089,00	11 324,00	4 632 413,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	10 500,00
Razem:				31 834 945,01	- 58 248,00	31 776 697,01

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2018 Rady Miejskiej w Skalmierzu z dnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 599 780,00	- 83 873,00	11 515 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 131 990,00	- 58 380,00	9 073 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 817,00	- 4 300,00	161 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 431 077,00	- 9 803,00	2 421 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	- 8 007,00	201 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 885,00	- 4 500,00	469 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 940,00	- 1 500,00	57 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	- 19 070,00	182 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 922,00	- 5 000,00	65 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	- 1 000,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	- 1 000,00	53 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	- 500,00	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
	80110		Gimnazja	1 180 032,00	- 25 493,00	1 154 539,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 674,00	- 2 200,00	60 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 290,00	- 10 000,00	795 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	- 9 893,00	70 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 661,00	- 3 000,00	158 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 002,00	- 400,00	18 602,00
852			Pomoc społeczna	1 011 786,00	18 799,00	1 030 585,00
	85216		Zasiłki stałe	147 421,00	481,00	147 902,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	481,00	481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 729,00	- 836,00	305 893,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 830,00	- 836,00	223 994,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 455,00	19 154,00	87 609,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 455,00	19 154,00	87 609,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 225,00	- 4 498,00	334 727,00
	85401		Świetlice szkolne	289 225,00	- 4 498,00	284 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 357,00	- 1 000,00	220 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 2 898,00	9 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 716,00	- 500,00	40 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 303,00	- 100,00	4 203,00
855			Rodzina	6 921 024,00	11 324,00	6 932 348,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 089,00	11 324,00	4 632 413,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 500,00	10 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 891 188,00	- 2 000,00	3 889 188,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 963 900,00	3 200,00	1 967 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 800,00	3 200,00	930 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 011 288,00	- 5 200,00	1 006 088,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 909,00	- 1 225,00	449 684,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 1 975,00	18 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	501 753,00	2 000,00	503 753,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 753,00	2 000,00	383 753,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				34 256 575,01	- 58 248,00	34 198 327,01

z dnia 2018 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
			wydatki bieżące								
1.											
2.											
			razem								
			wydatki majątkowe	12 119 074	11 595 886	3 601 613				7 994 273	
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skalbierz- etap I	2 422 645	2 378 444	841 562				1 536 882	Urząd miasta i gminy
2	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbierz (budynek przy ul. Szkolnej)	358 916	347 676	347 676					Urząd miasta i gminy
3	750	75023	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbierz(budynki umig)	380 000	10 000	1 500				8 500	Urząd miasta i gminy
4	750	75095	Przebudowa placu targowego w mieście Skalbierz	1 615 395	1 592 025	592 192				999 833	Urząd miasta i gminy
5	801	80101	Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych n terenie gminy Skalbierz	713 431	682 179	150 855				531 324	Urząd miasta i gminy
6	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbierz (placówki oświatowe)	4 656 587	4 618 462	737 828				3 880 634	Urząd miasta i gminy
7	900	90005	Odnawialne źródła energii w gminie Skalbierz	1 972 100	1 967 100	930 000				1 037 100	Urząd miasta i gminy
Ogółem			razem	12 119 074	11 595 886	3 601 613				7 994 273	
											x

* 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