

**UCHWAŁA NR 25/ /18  
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU  
Z DNIA 23 MARCA 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130) 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 wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 3 otrzymuje brzmienie:**

„§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.557.000,00zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) kredytów w kwocie  | 837.000,00zł  |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 720.000,00zł. |

§ 3.2. Przychody budżetu w wysokości 3.557.000,00zł rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 108.180,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 728.180,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
5. „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. „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.
7. „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. „Dotacje celowe w 2018 roku” przedstawia załącznik Nr 8 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 Wiesław Zagala

## Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **287.248,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) dochody z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy w Jędrzejowie o kwotę **165.748 ,00zł**
- b) wpływy z tytułu rozliczeń dotacji za rok ubiegły o kwotę **80.000.00zł**,
- c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę **41.500,00zł**,

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **179.068,00zł** z niżej wymienionych dochodów:

- a) wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **179.068,00zł**.

**Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 992.661,00zł z przeznaczeniem na:**

- dz. 600 – Transport i łączność o kwotę **632.934,83zł** z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej do zalewu w m. Zakrucze w kwocie **200.000,00zł**, przebudowę dróg gminnych „Kozłów – Lipno” oraz „Karsznice Stoki” o kwotę **300.000,00zł**, na przebudowę dróg wewnętrznych na terenie gminy o kwotę **72.000,00zł**, na opracowanie dokumentacji apikacyjnej dla projektów unijnych w wysokości **15.000,00zł** oraz jako dotacja dla Samorządu Województwa na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Wola Tesserowa w kwocie **45.934,83zł**
- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę **64.348,17zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki Urzędu Miasta i Gminy.
- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **20.000,00zł** z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bocheńcu w kwocie **20.000,00zł**.
- dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę **258.378,00zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Małogoszcz” w kwocie **222.378,00zł**, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Kozłowie w kwocie **36.000,00zł**, oraz na wydatki bieżące Przedszkoli samorządowych w kwocie **1.500,00zł**.
- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **17.000,00zł** z przeznaczeniem na dotację dla Domu Kultury w wysokości **9.000,00zł** oraz dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości **8.000,00zł**.

**Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 264.481,00zł z niżej wymienionego działu:**

- dz. 600 – Transport i łączność zmniejszyć o kwotę **40.000,00zł** z zadania dotacja dla Powiatu Jędrzejów na budowę dróg powiatowych.

- dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszyć o kwotę **17.000,00zł** z zadania promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszyć o kwotę **28.413,00zł** z zadania spłata odsetek od kredytów długoterminowych.
- dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę **179.068,00zł** z zadania bieżące wydatki Szkół Podstawowych o kwotę **119.068,00zł**, bieżące wydatki Przedszkoli Samorządowych o kwotę **20.000,00zł** oraz bieżące wydatki Gimnazjów o kwotę **40.000,00zł**.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała  
Kot Krystyna Skarbnik Miasta i Gminy

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała NR
Data podjęcia	2018-03-23
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 748,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 748,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 748,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 179 068,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 179 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 179 068,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500,00</b>
	80104		Przedszkola	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>108 180,00</b>

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 25/ 1/8 z dnia 23.03.2018r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała NR
Data podjęcia	2018-03-23
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>592 934,83</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 934,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 934,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 348,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 348,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 935,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 9 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 28 413,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 28 413,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 28 413,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>79 310,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	137 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 119 068,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 878,00
	80104		Przedszkola	- 18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 500,00
	80110		Gimnazja	- 40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00
	92116		Biblioteki	8 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała NR
Data podjęcia	2018-03-23
Rodzaj	Plan wydatków

Razem:	728 180,00
--------	------------

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 557 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 837 000,00
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	720 000,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
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 złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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.6 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	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 dl. 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 2017-2019	3 786 444,74	400 000,00		400 000,00		A. B. C. D.		UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 786 444,74	400 000,00	-	400 000,00			-	
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				11 684 190,96	3 311 333,00	920 878,00	400 000,00			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

</

\* 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

**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	Świadczenia 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	inwestycyjne 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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
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	

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu  
Nr 25 / 18 z dnia 23 marca 2018r..

Budowa dróg powiatowych	600	60014	6300		281.000														281.000			
Budowa chodników przy drogach powiatowych	600	60014	6300		390.000														390.000			
Ogółem					840.934,83														840.934,83	840.934,83		

## Załącznik Nr 7

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu  
 Nr 25/ /18  
 z dnia 23 marca 2018r.

**Dotacje podmiotowe w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92109	Dom Kultury w Małogoszczu	Upowszechnienie kultury i sztuki	969 000,00
2	921	92116	MGBP - Małogoszcz	Upowszechnienie kultury i sztuki	368 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	Prowadzenie niepublicznego Przedszkola	280 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 617 000,00</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu**  
**Nr 25 / 18**  
**z dnia 23 marca 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	6300	Województwo Świętokrzyskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewodkiej Nr 728 w m. Wola Tesserowa	169 934,83
2	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Budowa chodników przy drogach powiatowych	390 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Jędrzejów.	Budowa dróg powiatowych	281 000,00
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
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
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	Upowrzednienie Kultury Fizycznej i Sportu	400 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 371 934,83</b>