

UCHWAŁA NR 20/176/13

**Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 28 marca 2013 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr 18/155/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienionej uchwałą Nr 19/170/13 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 stycznia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 202.080,72zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 202.080,72zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **270.957,00zł** z niżej wymienionych źródeł:

- a) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa ogółem o kwotę **10.050,00zł**,
- b) dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych o kwotę **28.000,00zł**,
- c) dochody z tytułu odsetek od nadebranych świadczeń rodzinnych o kwotę **2.000,00zł**,
- d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **4.000,00zł**,
- e) wpływy z tytułu usług o kwotę **400,00zł**,
- f) dochody z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bieżącym o kwotę **7.550,00zł**,
- g) dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych o kwotę **10.000,00zł**,
- h) dochody z tytułu dotacji w ramach programu PO RYBY 2007-2013 na projekt „Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu” w kwocie **172.764,00zł** oraz na realizację zadania „Roboty remontowe i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiśniczu” w kwocie **36.193,00 zł**.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **68.876,28zł** z niżej wymienionych dochodów:

- a) wpływy z tytułu dotacji na zadania pn. „Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem na rok 2011-2013” o kwotę **4.933,28zł**,
- b) wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **63.943,00zł**.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 367.648,25zł z przeznaczeniem na:

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **55.648,25zł** z przeznaczeniem na „Roboty remontowe i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiśniczu” o kwotę **55.648,25zł**.
- dz. 852 – Pomoc Społeczna o kwotę **34.000,00zł** z przeznaczeniem na zwrot świadczeń rodzinnych i przekazanie środków do Świątokrzeskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w kwocie **30.000,00zł** oraz na bieżąca działalność w kwocie **4.000,00zł**.
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **250.000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie „Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu” w kwocie **250.000,00zł**.

dz. 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska o kwotę **28.000,00zł** z przeznaczeniem na zadanie „Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009-2013”.

Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 165.567,53zł z niżej wymienionych działów:

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszyć o kwotę **101.624,53zł** z zadania rezerwa ogólna na zadania nieprzewidziane w budżecie.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszyć o kwotę **63.943,00zł** z zadania dowożenie uczniów do szkół o kwotę **63.943,00zł**.

Małogoszów Nr 1 ul. Hławały Rady Miejskiej Nr 20/176/13 z dnia 28.03.2013

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZÓW
Nr dokumentu	20/176/13
Data podjęcia	2013-03-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	8 050,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 950,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 193,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 193,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	- 63 943,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 63 943,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 63 943,00
801			Oświata i wychowanie	9 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80110		Gimnazja	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
	80120		Licea ogólnokształcące	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 167 830,72
	85395		Pozostała działalność	167 830,72
		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	125 379,71
		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	42 451,01
Razem:				202 080,72

Wyłacznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr 20/176/13 z dnia 28.03.2013

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	20/176/13
Data podjęcia	2013-03-28
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 648,25
		4270	Zakup usług remontowych	55 648,25
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 101 624,53
		4810	Rezerwy	- 101 624,53
801			Oświata i wychowanie	
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	- 63 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 63 943,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4560	Odsetki od 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	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	250 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	129 573,00
		4279	Zakup usług remontowych	120 427,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 4 193,29
		4309	Zakup usług pozostałych	4 193,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00

Razem:

202 080,72

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wydzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.P.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	Wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Mieście i Gminie Małogoszcz rok 2010-2013	84 967,67	84 967,67	19 882,70			A. B. C. D.	65 084,97	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	84 967,67	84 967,67	19 882,70				65 084,97	
2	720	72095	Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST dla Małogoszcz rok 2010-2013	105 583,75	51 424,03	10 327,57			A. B. C. D.	41 096,46	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	105 583,75	51 424,03	10 327,57				41 096,46	
3	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz rok 2011-2013	176 639,10	29 700,00				4 455,00	25 245,00	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	176 639,10	29 700,00				4 455,00	25 245,00	
			wydatki majątkowe								
4	853	85395	Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013	11 070,00	10 870,00	2 759,00			1 216,65	6 894,35	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	11 070,00	10 870,00	2 759,00			1 216,65	6 894,35	
			wydatki majątkowe								
5	853	85395	Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem na rok 2012-2013	218 474,50	218 474,50	62 211,50			23 439,45	132 823,55	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	218 474,50	218 474,50	62 211,50			23 439,45	132 823,55	
			wydatki majątkowe								
6	853	85395	Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu	250 000,00	250 000,00	77 236,00			43 191,00	129 573,00	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	77 236,00			43 191,00	129 573,00	
			wydatki majątkowe								
7	851	85121	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia wraz z instalacjami, zjazdem i podjazdem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Złotniki Gmina Małogoszcz rok 2012-2013	976 327,50	611 000,00	161 000,00	450 000,00				UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	976 327,50	611 000,00	161 000,00	450 000,00				
8	900	90095	Rewitalizacja Placu Kościuszki przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku rok 2009 - 2013	5 167 784,10	796 000,00	415 046,30	300 000,00			80 953,70	UMIG Małogoszcz
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 167 784,10	796 000,00	415 046,30	300 000,00			80 953,70	
Ogółem				6 990 846,62	2 052 436,20	746 463,07	750 000,00		72 302,10	481 671,03	

* 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 Świerczyński
Adam Świerczyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						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	2010-2013	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	84 967,67 19 882,70 65 084,97

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	2010-2013	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	105 583,75 105 583,75 18 451,52 87 132,23	51 424,03 51 424,03 10 327,57 41 096,46
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast. Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja Placu Kościuszki - przywrócenie czytelności historycznego założenia urbanistycznego rynku.	2009-2013	UMiG Małogoszcz	900	90095	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	5 167 784,10 5 167 784,10 3 489 005,90 1 678 778,20	796 000,00 796 000,00 715 046,30 80 953,70

4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach". Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Małogoszcz"	2011-2013	UMiG	853	85395	Wartość zadania: 176 639,10 29 700,00 Wydatki bieżące: 176 639,10 29 700,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 26 495,86 4 455,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 150 143,24 25 245,00 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		
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt: "Małogoska Liga Siatkówki 2012/2013"	2012-2013	UMiG	853	85395	Wartość zadania: 11 070,00 10 870,00 Wydatki bieżące: 11 070,00 10 870,00 - środki z budżetu j.s.t. 2 959,00 2 759,00 - środki z budżetu krajowego 1 216,65 1 216,65 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 6 894,35 6 894,35 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		

6	Program: PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4- "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa". Środek 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Lit.a - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: "Obchody 150 rocznicy bitwy pod Małogoszczem"	2012-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	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	218 474,50 218 474,50 67 144,78 22 699,46 128 630,26 43 191,00 129 573,00	218 474,50 218 474,50 67 144,78 22 699,46 128 630,26 43 191,00 129 573,00
7	Program: PO RYBY 2007-2013 Oś priorytetowa: 4- "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa". Środek 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Lit.a - wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Projekt: "Remont i wyposażenie budynku klubowego przy Stadionie Miejskim w Małogoszczu"	2012-2013	UMiG Małogoszcz	853	85395	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	250 000,00 250 000,00 77 236,00 43 191,00 129 573,00	250 000,00 250 000,00 77 236,00 43 191,00 129 573,00

Ogółem wydatki						6 014 519,12	1 441 436,20
Wydatki bieżące:						656 183,60	509 044,50
- środki z budżetu j.s.t.						147 339,78	147 139,78
- środki z budżetu krajowego						93 602,97	71 562,11
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						415 240,85	290 342,61
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
Wydatki majątkowe:						5 358 335,52	932 391,70
- środki z budżetu j.s.t.						3 527 340,12	745 256,57
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 830 995,40	187 135,13
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Adam Świerczyński
Adam Świerczyński