

UCHWAŁA NR 192/XXVIII/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2021

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz.1622, poz. 2020; zm. z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr 185/XXVII/2021 z dnia 28.01.2021r Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2021 dokonuje się zmian:

1. załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r. - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
4. Paragrafy 3 oraz 3A otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. **Ustala się deficyt budżetu gminy** w wysokości 9.828.629,07 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie –1.400.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 7.923.437,07 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 505.192,00 zł”.

„§ 3. A Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.338.629,07zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.510.000,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”..

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 192 /XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 11.02.2021
Data podjęcia	2021-02-11
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	8 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
				8 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała Nr 192/XXVIII/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 11.02.2021		
Data podjęcia		2021-02-11		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	344 792,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 792,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 792,00
855			Rodzina	8 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		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	6 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem:				513 692,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki bieżące								
1.	900	90015	Konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy (2020-2022)	119 520,00	72 708,00	72 708,00					UM i G
2.	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023)	1 384 781,00	559 005,29	0,00			43 944,01	515 061,28	MGOPS
3.	801	80113	Dowóz do szkół IX/2019 - 30 VI/2021	400 000,00	127 200,00	127 200,00					UM i G
4.	900	90015	Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie Gminy Suchedniów - podwyższenie satndardu oświetlenia ulicznego (2014-2021)	2 050 000,00	100 440,00	100 440,00					UM i G
5.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK I/2021 - VI/2022 (2020-2022)	3 451 500,00	2 301 000,00	2 301 000,00					UM i G
6.	801	80113	Dowóz do szkół i odwóz ze szkół wraz z opieką w czasie przewozu na lata 2021/2022 oraz 2022/2023 (2020-2023)	506 000,00	101 200,00	101 200,00					UM i G
7.	600	60016	Remont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie (2020-2021)	392 858,00	392 858,00	78 572,00			D 314 286,00		UM i G
			razem	8 304 659,00	3 654 411,29	2 781 120,00			358 230,01	515 061,28	
			wydatki majątkowe								
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022)	3 233 642,02	1 337 152,02	67 459,66	400 000,00			869 692,36	UM i G

2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego w Suchedniowie (2016-2021)	16 016 920,00	16 000 000,00				C	14 900 501,00	1 099 499,00	UM i G
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Stonecznej, ul. Jarzebinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	8 653 065,04	266 400,00	197 456,91					68 943,09	UM i G
4	900	90004, 90015	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022)	520 000,00	200 000,00	200 000,00						UM i G
5	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021)	3 040 830,00	931 960,00	77 809,93	400 000,00				454 150,07	UM i G
6	801	80101	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021)	7 419 419,99	740 020,57	99 777,89	100 000,00		A	500 000,00	40 242,68	UM i G
7	600	60016	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021) - poprawa sieci dróg	5 604 948,77	1 273 053,42	45 665,21	500 000,00		D	727 388,21		UM i G
8	600	60013	Przebudowa odcinka dr gminnej ul. Kielecka wraz z przebudow skrzyżowania z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow. ul. Zagórska na terenie Gm. Suchedniów (2019-2021)	3 077 000,00	2 055 312,16	0,00			B D	1.171.763,19 883 548,97		UM i G
9	600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce (2019-2021)	1 907 185,11	1 848 685,11				D C	1 076 185,11 772 500,00		UM i G
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 3890203T Ostojów-Krzyżka-Podlazię (2020-2021)	16 300,00	16 300,00	16 300,00						
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa (2017-2021)	468 930,00	452 046,00				D C	361 636,00 90 410,00		UM i G
12	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy (2019-2021)	809 460,70	751 000,00	344 792,00			C	406 208,00		UM i G
13	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego w Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2021)	535 520,00	95 719,51					7 524,62	88 194,89	MGOPS
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 389005 T Mostki (Szelejtów) (2020-2021)	562 340,31	509 381,00				D C	407 504,00 101 877,00		UM i G
15	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stokowiec (2020-2021)	3 000 000,00	3 000 000,00				C	3 000 000,00		UM i G
16	600	60016	Projekt budowy drogi ul. Stokowiec Szeroka (2020-2021)	142 353,00	142 353,00				C	142 353,00		UM i G
			razem	55 007 914,94	29 619 382,79	1 049 261,60	1 400 000,00			24 549 399,10	2 620 722,09	

* 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
D. Inne źródła - Fnd Dróg Samorządowych
C. Inne źródła - Rządowy Fund Inwest Lokalnych

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	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
1	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00					UM i G
2	900	90001 § 6050	Budowa podczyszczalni wód deszczowych ul. Spokojna	75 000,00	75 000,00					UM i G
3	900	90002 § 6050	Budowa PSZOK - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00					UM i G
4	900	90001 § 6060	zakup pompy - pompownia główna	15 000,00	15 000,00					ZGK
Ogółem				149 000,00	149 000,00			0,00		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 źródł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- D. Inne źródł Fundusz Dróg Samorządowych

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 338 629,07
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 910 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	505 192,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 671 249,11
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	252 187,96
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 510 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 510 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

poz.12 przychodów; środki otrzymane w 2020r

FD Samorządowych - 3.071.067,52 zł

RFI Lokalnych - 4.513.348,- zł

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów MGOPS o kwotę 8.500,- zł na wniosek k-ka z dnia 3.02.2021 r.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększa się o kwotę 8.500,- zł plan wydatków związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami.
2. zwiększa się plan wydatków na zadaniach: budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza ... - o kwotę 160.400,- zł, rozbudowa budynku UM i G w Suchedniowie o windę - o kwotę 344.792,- zł. Łącznie zwiększone wydatki wynoszą 505.192,- zł i mają źródło pokrycia w wolnych środkach, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Na wniosek k-ka ZGK przenosi kwotę 130.000,- zł celem zabezpieczenia planu wydatków pod płatności związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz kwotę 15.000,- zł na zakup pompy głównej dla oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec