

UCHWAŁA NR 195/XXIX/2021
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 2 marca 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 2020r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305) uchwala 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 9 – Dotacje podmiotowe w 2021 roku - otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec

Nazwa jednostki sprawozdawczej	SUCHEDNIÓW
Nr dokumentu	uchwała Nr 195/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 02.03.2021
Data podjęcia	2021-03-02
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	3 505,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 506,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 0,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 748,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 748,00
758			Różne rozliczenia	- 34 748,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 34 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 34 748,00
801			Oświata i wychowanie	9 607,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 925,00
	80104		Przedszkola	10 532,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 532,00
851			Ochrona zdrowia	18 240,00
	85195		Pozostała działalność	18 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 240,00
				31 352,94

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała Nr 195/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 02.03.2021		
Data podjęcia		2021-03-02		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 505,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505,94
		4270	Zakup usług remontowych	3 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-0,06
750			Administracja publiczna	-808,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-808,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-808,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-3 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-3 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 415,88
	80101		Szkoły podstawowe	808,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 713,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 522,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-925,00
	80104		Przedszkola	10 532,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,00
851			Ochrona zdrowia	18 240,00
	85195		Pozostała działalność	18 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 068,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-147 142,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 142,18
Razem:				31 352,94

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						
						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.	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 odbiór 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. Żeromskiego 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. Słonecznej, 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	224 952,11	400 000,00				307 007,89	UM i G
6	801	80101	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021)	7 420 228,87	740 829,45	136 300,00	100 000,00		A	500 000,00	4 529,45	UM i G
7	600	60016	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021) - poprawa sieci dróg	5 604 948,71	1 273 053,36	45 665,21	500 000,00		D	727 388,15		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 Ostołów-Krzyżka-Podłazie (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 zgospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy (2019-2021)	808 651,82	750 191,12	343 983,12			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. Stokowiczi Szeroka (2020-2021)	142 353,00	142 353,00				C	142 353,00		UM i G
			razem	55 007 914,88	29 619 382,73	1 232 117,01	1 400 000,00			24 549 399,10	2 437 866,68	

* 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

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	SOK Kuźnica	900 000,00
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	440 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka	557 152,00
Ogółem					1 897 152,00

Uzasadnienie

Zmiany dochodów 2021r. dotyczą:

- zwiększa się dochody o kwotę 3.506,- zł odszkodowania otrzymaną od ubezpieczyciela za uszkodzone przystanki,

- zwiększa się dochody o kwotę 18.240,- szacowana do otrzymania w I półroczu 2021 na zadania zlecone gminie związane z wirusem SARS-CoV-2,

- zmniejszenia kwoty z funduszy celowych (FDS) ; (-) 0,06 zł zaplanowanej do otrzymania w 2021r na zadanie „Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie na wniosek Wydziału GN, I i OŚ pismo z dn. 19.02.2021,

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 34.748,- zł w związku z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo z dn. 9 lutego 2021, znak nr ST3.4750.2.2021 i skompensowanie ww. zmniejszenia zwiększeniem planu dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- zmniejszeniem zaplanowanej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 925,- zł a zwiększeniem o kwotę 10.532,- zł dotacji dla przedszkoli – zmiany wynikają z liczby dzieci objętych środkami z dotacji.

Zmiany wydatków związane są:

- zwiększa się plan wydatków na drogach gminnych o środki otrzymane od ubezpieczyciela – 3.506,- zł,

- wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 18.240,- zł w ochronie zdrowia na zadania zlecone gminie związane z wirusem SARS-CoV-2,

- zabezpiecza się środki dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 3.000,- zł na służby ponadnormatywne poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych na odsetki od kredytów (środki nie będą zaangażowane w pierwotnie zaplanowanej wysokości) .

- zmniejszenia kwoty z funduszy celowych (FDS) ; (-) 0,06 zł zaplanowanej na zadaniu „Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie na wniosek Wydziału GN, I i OŚ, pismo z dn. 19.02.2021,

- zmniejszenia planu wydatków na zadaniu „Rozbudowa budynku UM i G Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu – I etap wykonanie windy” o środki niezaangażowane w wysokości 808.88 zł i przeznaczenie ich na zadanie „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie” w celu zabezpieczenia planu wydatków związanych z wykonaniem tablicy informacyjnej oraz przeniesienie kwoty 35.713,23 zł stanowiącej refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania a zaplanowanej w § 6057 na § 6059,

- zmniejszenie planu wydatków SSP w Ostojowie z klasyfikacją rozdz.80103 § 4010 w związku ze zmniejszeniem dotacji o 925,- zł oraz zwiększenie planów: Przedszkola samorządowego o 7.190,- zł I UM i G o 3.342,- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego P-la w wyniku zwiększenia liczby dzieci objętych dotacją,

- przeniesienie kwoty 147.142,18 zł stanowiącej refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania „Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej a zaplanowanej w § 6057 na § 6059.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec