

wpi. 15.07.2021r.
Sygnał kontrolne

projekt

Uchwała Nr /XXXIV /2021

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 21 lipca 2021r

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, poz.1038) 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) 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 10 – Dotacje celowe w 2021 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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.

KI-K-689

RADCA PRAWNY

Radosław Gąska

Uzasadnienie;

Zmiany dochodów i wydatków 2021r. w kwocie 12.277,40,- zł dotyczą planu jednostki ZGK w dziale 400 i związane są z odszkodowaniem za uszkodzoną pompę głębinową na ujęciu wody Józefów.

Po wstępnej analizie wykonania dochodów za I półrocze 2021 r. zwiększa się środki w klasyfikacjach budżetowych związanych z:

- wpływami z usług; o kwotę 9.558,43,- zł,
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej 18.000,- zł,
- wpływami z podatku od spadków i darowizn 22.000,- zł,
- kosztów komorniczych 2.000,- zł
- wpływów uzyskanych za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy 11.500,- zł,
- dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3.000,- zł

Ponadto wprowadza się plan środków niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 – 11.760,- zł. Zwiększa się plan środków na szczepienia na II półrocze 2021 o kwotę 18.000,- zł oraz o nowe środki w wysokości 10.000,- zł w oparciu o decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2021r na działania promocyjne, w tym techniczne, organizacyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Na wniosek wydziału GNI i OŚ zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 938.635,45 zł zaplanowanych na zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej – 869.692,36 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słoneczna ... - 68.943,09 zł

Zmiany wydatków związane są z zabezpieczeniem:

- kwoty 11.760,- zł na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce”,
- kwoty 100.000,- zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Suchedniowie” – wniosek wydziału merytorycznego z dn. 14.07.2021r.
- kwota 625,- zł dotacji celowej przyjmuje klasyfikację § 2360 właściwszą do treści umowy o dotacji,
- kwoty 28.000,- zł na obsługę szczepień w II półroczu 2021 - 18.000,- zł oraz o nowe środki w wysokości 10.000,- zł wyżej opisane.

Zmniejsza się plan wydatków o środki zewnętrzne na zadaniach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej – 869.692,36 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słoneczna ... - 68.943,09 zł

oraz środki własne w wysokości 95.441,57 zł z „Budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej” i poprzez przeniesienie zabezpieczają środki własne na zadaniu kanalizacja ul. Langiewicza 68.943,09 zł oraz pozostała kwota 26.498,48 zł wraz ze środkami z zwiększenia dochodów pozwala na zabezpieczenie kwoty 61.500,- zł na wykonanie zewnętrznych szachtów wraz ze stanowiskami do pobierania wody na ujęciu wody Józefów zawnioskowanej przez k-ka ZGK.

Kwota 300.000,- zł środków własnych z kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej ... zostaje przeniesiona na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie”

Załączniki wymienione w § 2 uchwały dostosowuje się do stanu po wprowadzonych zmianach.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

Nazwa jednostki sprawozdawczej				SUCHEŃNIÓW	
Nr dokumentu				uchwała Nr /XXIV/2021 Rady Miejskiej z dn. 21.07.2021	
Data podjęcia				2021-07-21	
Rodzaj				Plan dochodów załącznik nr 1	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 277,40	
			Dostarczanie wody	12 277,40	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 277,40	
750	75023		Administracja publiczna	9 558,43	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 558,43	
		0830	Wpływy z usług	9 558,43	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 000,00	
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	
758	75814		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
			Różne rozliczenia	11 760,00	
			Różne rozliczenia finansowe	11 760,00	
801	80104		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 760,00	
			Oświata i wychowanie	11 500,00	
			Przedszkola	11 500,00	
851	85195		Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	
			Ochrona zdrowia	28 000,00	
			Pozostała działalność	28 000,00	
855	85502		Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	
			Rodzina	3 000,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	
900	90001		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 938 635,45	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 938 635,45	
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				- 938 635,45	
				- 938 635,45	
				- 820 539,62	

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała Nr IXXXIV/2021 Rady Miejskiej z dn. 21.07.2021		
Data podjęcia		2021-07-21		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	73 777,40
			Dostarczanie wody	73 777,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 277,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
600			Transport i łączność	11 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 760,00
630			Turystyka	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	625,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-625,00
851			Ochrona zdrowia	28 000,00
	85195		Pozostała działalność	28 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 034 077,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 034 077,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-938 635,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-95 441,57
			Razem:	-820 539,62

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Blach

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	kredyty i pożyczki	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 Wspierania 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 standardu oświetlenia ulicznego (2014-2021)	2 050 000,00	121 500,00	121 500,00					UM i G
5.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK (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	Ramont drogi gminnej ul. Jodłowej w Suchedniowie (2020-2021)	392 858,00	392 858,00	78 572,00			D 314 286,00		UM i G
8.	710	71095	Opracowanie Planu Działalności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MOP Miasta Północy (2021-2022)	4 673,00	1 869,20	1 869,20					UM i G
9.	710	71095	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Suchedniów w ramach MOP Miasta Północy (2021-2022)	4 868,00	1 947,20	1 947,20					UM i G
10.	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie - przebudowa (2018-2021)	12 300,00	12 300,00	3 075,00				9 225,00	UM i G
11.	900	90005	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (2021-2022)	30 000,00	23 000,00				B 23 000,00		UM i G
razem				8 356 500,00	3 714 587,89	2 809 071,40			381 230,01	524 286,28	
wydatki majątkowe											
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022)	3 400 000,00	3 075,00	3 075,00				0,00	UM i G
2	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeromskiego w Suchedniowie (2016-2021)	16 316 920,00	16 300 000,00	300 000,00			C 14 900 501,00	1 099 499,00	UM i G
3	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Langiewicza, ul. Słonecznej, ul. Jarzabinowej - Aglomeracja Suchedniów (2018-2023)	8 653 065,04	266 400,00	266 400,00				0,00	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)	3 041 491,27	932 621,27	625 613,38				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	236 300,00	0,00		A 500 000,00	4 529,45	UM i G
7	600	60016	Przebudowa ulic Powstańców 1883 i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021) - poprawa sieci dróg	5 604 287,44	1 272 392,09	545 003,94			D 727 388,15		UM i G
8	600	60013	Przebudowa odcinka dr gminnej ul. Kielecka wraz z przebudową skrzyżowania z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow. ul. Zagórńska na terenie Gm. Suchedniów (2019-2021)	3 105 098,18	2 083 410,34	0,00			B D 1 199 861,37 883 548,97		UM i G
9	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 389001T wraz z budową mostu na rzece Zamłowie (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 389020T Ostojów-Krzyżka-Podlazię (2020-2021)	16 300,00	16 300,00	16 300,00					UM i G
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa (2017-2021)	469 730,00	452 846,00				D C 361 636,00 91 210,00		UM i G
12	750	75023	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windę dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu - 1 etap wykonanie windy (2019-2021)	794 751,82	736 291,12	331 683,12			C 404 608,00		UM i G
13	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wspierania 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 (Szeleńców) (2020-2021)	563 140,31	510 181,00				D C 407 504,00 102 677,00		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 i Szewarska (2020-2021)	142 353,00	142 353,00				C 142 353,00		UM i G
razem				55 490 071,04	28 601 103,89	2 524 375,44	0,00		24 577 497,22	1 499 231,23	

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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Błach

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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.		
5	6	7	8	9	10	11					
1	700	6060	Wykup gruntów	50 000,00	50 000,00					UM i G	
2	900	6050	Budowa podczyszczalni wód deszczowych ul. Spokojna	75 000,00	75 000,00					UM i G	
3	900	6050	Budowa PSZOK - opracowanie dokumentacji	9 000,00	9 000,00					UM i G	
4	900	6060	zakup pompy - pompownia główna	15 000,00	15 000,00					ZGK	
5	600	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Zarnówce	11 760,00	11 760,00					UM i G	
6	630	6050	Dokumentacja projektowa dla zadania "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Suchedniowie"	100 000,00	100 000,00					UM i G	
7	400	6050	Wykonanie zewnętrznych szachtów wraz ze stanowiskami do pobierania prób wody na ujeściu Józefów	61 500,00	61 500,00					ZGK	
Ogółem				322 260,00	322 260,00			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 źródła Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- D. Inne źródła Fundusz Drog Samorządowych

MIASTO I GMINY
SARADYNIA

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w msc Mostki gmina Suchedniów	Powiat Skarżyski	20 000,00
2	801	80195	2310	Organizacja nauki religii Kościoła Ewangelicko-Methodystycznego dla uczniów ze szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Suchedniów	Gmina Kielce	900,64
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2360	dotacja celowa - zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP- dofinansowanie zakupu kompletu drabin przenośnych	OSP Suchedniów	625,00
2	851	85154	2360	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu;	180 000,00
3	921	92195	2360	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłonione w drodze konkursu	3 000,00
4	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu;	230 000,00
5	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu;	2 000,00
Ogółem						436 525,64

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak