

UCHWAŁA NR 142/XX/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2020

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) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869, poz.1649; z 2020r. poz.284,374, 568, 695, 1175) 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 100/XIV/2019 z dnia 30.12.2019r Rady Miejskiej w Suchedniowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na rok 2020 dokonuje się zmian:

1. załączniki otrzymują brzmienie:

- załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 11 – Dotacje celowe w 2020 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5.

2. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.459.768,23 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie – 3.390.000,00 zł,
- 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 w kwocie – 69.768,23 zł”.

3. Paragraf 3A otrzymuje brzmienie:

„§ 3. A Ustala się:

- 1) Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.369.768,23 zł
 - 2) Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 910.000,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

4. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.363.093,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich **22.422,06** zł oraz wydatki w kwocie 2.385.515,06 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie 190.845,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich **15.870,64** zł oraz wydatki w kwocie 206.715,64 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie 18.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, a także niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich **1.320,55 zł** oraz wydatki w kwocie **19.320,55 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 ze zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców, a także niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich **0,00** zł oraz wydatki w kwocie 30.000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).

5. Ustala się dochody w kwocie 3.548.288,00 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych, a także niewykorzystane środki z lat poprzednich **30.154,98** zł oraz wydatki w kwocie 3.578.442,98 zł na budowę lub przebudowę dróg publicznych oraz budowę mostów lokalnych w ciągach dróg publicznych – ustawa z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 2161 ze zm.)”.

§ 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 142 /XX/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 23.07.2020
Data podjęcia	2020-07-23
Rodzaj	Plan dochodów załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 600,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 600,00
758			Różne rozliczenia	62 971,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	703 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	703 100,00
				867 671,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SUCHEDNIÓW		
Nr dokumentu		uchwała Nr 142 /XX/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. 23.07.2020		
Data podjęcia		2020-07-23		
Rodzaj		Plan wydatków załącznik nr 2		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	164 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 571,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 971,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 600,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 522,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	725 522,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 652,06
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-2 000,00
Razem:				890 093,06

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (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.	720	72095	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w Gminie Suchedniów (2017-2020)	59 170,00	7 380,00	1 107,00				6 273,00	UM i G	
2.	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2023)	1 384 781,00	521 765,00	0,00			41 021,00	480 744,00	MGOPS	
3.	801	80113	Dowóz do szkół IX/2019 - 30 VI/2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00					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	300 000,00	300 000,00					UM i G	
5.	900	90013	Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Suchedniów wraz z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów (2017-2020)	177 000,00	65 000,00	65 000,00					UM i G	
6.	900	90002	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wchodzących w skład Gminy Suchedniów 2020r (2019-2020)	2 268 974,00	2 268 974,00	2 268 974,00					UM i G	
razem				6 339 925,00	3 363 119,00	2 835 081,00			41 021,00	487 017,00		
wydatki majątkowe												
1	801	80101	Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie - termomodernizacja (2016-2020)	2 895 785,19	220 000,00	220 000,00			A. B. C. D.		UM i G	
2	900	90004, 90015	Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie (2020-2022)	520 000,00	20 000,00	20 000,00					UM i G	
3	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Powstańców i Krótkiej (2016-2021)	3 040 830,00	1 617 474,44	399 611,44	490 000,00			727 863,00	UM i G	
4	801	80101	Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie (2016-2021)	7 419 419,99	3 527 600,00	510 094,96	1 700 000,00		A	1 000 000,00	317 505,04	UM i G
5	600	60016	Przebudowa ulic Powstańców 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021) - poprawa sieci dróg	5 604 948,77	4 290 526,98	974 164,00	1 200 000,00		C	2 116 362,98		UM i G
6	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	1 827 600,00	0,00			B C	365 520 1462 080		UM i G
7	600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Żarnówce (2019-2021)	771 000,00	58 500,00	58 500,00						UM i G
8.	852	85295	Kluby Seniora jako Ośrodki Wsparcia Dziennego Mieście i Gminie Suchedniów (2019-2020)	535 520,00	535 520,00	0,00				42 103,00	493 417,00	MGOPS
razem				23 864 503,95	12 097 221,42	2 182 370,40	3 390 000,00			4 986 065,98	1 538 785,04	

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 369 768,23
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	4 300 000,00
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	
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	69 768,23
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	
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:			910 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	910 000,00
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	

załącznik nr 5 do uchwały nr 142/XX/2020 Rady
Miejskiej w Suchedniowie z dn.23.07.2020r.

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie

Nr 100/XIV/2019

z dnia 30.12.2019

Dotacje celowe w 2020 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	Przygotowanie dokumentacji technicznej na zmianę przebiegu drogi powiatowej Nr 0578T w związku z likwidacją przejazdu kolejowego	Powiat Skarżyski	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	zadania w zakresie upowszechniania turystyki	wyłonione w drodze konkursu	2 000,00
2	851	85154	2360	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłonione w drodze konkursu; TPD o/Suchedniów um nr 1/U/2020 z dn 2.03.2020r kwota 55.000,-	95 000,00
3	921	92195	2360	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	wyłonione w drodze konkursu	5 000,00
4	926	92605	2820	zadania w zakresie kultury fizycznej	wyłonione w drodze konkursu: MKS ORLICZ um. Nr RS.3.2020 z 6.02.2020 (badminton) kwota 46.000,-; MKS Orlicz um. RS.2.2020 z dn.6.02.2020r (piłka nożna) kwota 177.000,-; Klub "Orlicz1924" um nr RS.4.2020 z dn 6.02.2020 (tenis stołowy) kwota 5.000,-	228 000,00
4	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej		2 000,00
Ogółem						382 000,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,- zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o wartość 20.000,- zł wykonane ponad wielkości zaplanowane w budżecie.

Zwiększa się zaplanowaną część oświatową subwencji o wartość 62.971,- zł przyznaną na wniosek Ministra Edukacji Narodowej (pismo z dnia 9 lipca 2020 Ministerstwa Finansów znak ST5.4751.4.2020.2g).

Zwiększa się plan dochodów za odpady komunalne o kwotę 703.100,- zł będącą skutkiem zastosowania wyższych stawek od m-ca sierpnia 2020r.

Kwota zwiększenia subwencji przeznaczona jest na realizację zakupów przez SSP w Ostojowie pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Kwota 101.600,- zł jest zwiększeniem planu wydatków na zadaniu „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie.

Na wniosek z dn. 17.07.2020 GKRPA/A przenosi się kwotę 40.000,- zł - wydatki bieżące § 4300, na dotacje § 2360,- „małe granty”

Kwota wydatków w wysokości 22.422,06 zł (§ 905) pochodzi z przychodów 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 przepisach i dotyczy rozliczeń opłat za odpady komunalne i wydatki nimi sfinansowane w 2019r. Ponadto zwiększa się wydatki związane z gospodarką odpadami o kwotę 703.600,- zł pochodzącą ze zwiększenia planu dochodów niniejszą uchwałą.

Przenosi się kwotę 2.000,- zł w dziale 926-92605 z § 2820 na § 2360 właściwy dla wykorzystania środków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec