

**UCHWAŁA NR 172/XXV/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 15 grudnia 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, poz. 1378) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz.1649; z 2020 r. poz.284, poz.. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 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: 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 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 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	SUCHEDNIOŃ		
Nr dokumentu	uchwała Nr 172/XXV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.15.12.2020		
Data podjęcia	2020-12-15		
Rodzaj	Plan dochodów	załącznik nr 1	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 230 724,00
	40001		Dostarczanie ciepła	- 230 724,00
		0830	Wpływy z usług	- 230 724,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 153 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 10 000,00
758			Różne rozliczenia	253 165,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 241,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 241,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	203 424,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	203 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	- 4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 4 500,00
801			Oświata i wychowanie	- 17 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	- 2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
	80104		Przedszkola	- 5 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 5 000,00
855			Rodzina	2 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 869,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 020,71
		6257	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	97 020,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	- 7 951,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 7 951,25
				80 310,46

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SUCHEDNIÓW	
Nr dokumentu			uchwała Nr 172/XXV/2020 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.15.12.2020	
Data podjęcia			2020-12-15	
Rodzaj			Plan wydatków załącznik nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
600			Transport i łączność	-73 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 241,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 741,00
855			Rodzina	-38 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		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	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	-15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 069,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 020,71

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 020,71
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-7 951,25
	4300	Zakup usług pozostałych	-7 951,25
Razem:			80 310,46

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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						
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	354 131,50	0,00			27 838,68	326 292,82	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 standardu 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)	2 651 624,00	2 651 624,00	2 651 624,00					UM i G	
razem				6 722 575,00	3 578 135,50	3 217 731,00			27 838,68	332 565,82		
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					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	1 714 495,15	399 611,44	490 000,00			824 883,71	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	4 755 210,00	1 095 679,96	1 700 000,00		A	1 500 000,00	459 530,04	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 przebudów 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)	1 543 500,00	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				42 097,83	493 422,17	MGOPS
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 389058T ul. Sportowa (2017-2021)	468 930,00	70 000,00				D	70 000,00		UM i G
10	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)	464 668,70	31 000,00	31 000,00						UM i G
razem				25 570 602,65	13 522 852,13	2 798 955,40	3 390 000,00			5 556 060,81	1 777 835,92	

* 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

załącznik nr 4 do uchwały Nr
172/XXV/2020 Rady Miejskiej z
dn.15.12.2020r.

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 100/XIV/2019
z dnia 30.12.2019

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60016 § 6050	Budowa drogi wraz z odwodnieniem w przysiółku Ostojów-Duleba (FS)	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		UM i G		
2	700	70005 § 6060	Wykup gruntów	80 000,00	80 000,00					UM i G		
3	801	80101 § 6050	Odwodnienie części budynku szkoły SP Ostojów - II etap	30 000,00	30 000,00					SSP Ostojów		
4	801	80148 § 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego i wentylatora do ciągu kuchennego - p-le samorz	35 500,00	35 500,00					P-le Samorządowe		
5	852	85219 § 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetow - zakup serwera	15 000,00	15 000,00					MGOPS		
6	900	90001§ 6050	Budowa wagi elekt. samochodowej	83 387,00	83 387,00					ZGK		
7	900	90001§ 6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Suchedniowie	60 000,00	60 000,00					UM i G		
9	921	92195 § 6060	zakupy urządzenia placu zabaw w ramach Fund Solecckiego Michniów	17 000,00	17 000,00					UM i G		
10	926	92604 § 6060	zakup kosiarki do koszenia płyty boiska sportowego	37 000,00	37 000,00					OS i R		
11	400	40002 § 6060	zakup aparatu do nawiercania rur	12 000,00	12 000,00					ZGK		
Ogółem				399 887,00	399 887,00					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
- D. Inne źródła

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody o kwotę:

- 54.241,- zł na podstawie otrzymanych decyzji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak; ST5.4751.28.2020.15g oraz ST5.4750.6.2020.g,

- 203.424,- zł w oparciu o decyzję Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak; ST5.4751.10.2020,

- 97.020,71 zł otrzymaną jako refundacja wydatków poniesionych w 2020r na kanalizację sanitarną w ul. Powstańców i Krótkiej,

- 2.000,- zł na wniosek K-ka MGOPS w związku z otrzymaniem zwrotów świadczeń pobranych w latach ubiegłych kwoty wyższej niż zaplanowana w budżecie,

Zmniejsza się dochody o kwotę 7.951,25 zł środków pochodzących z WFOŚ i GW otrzymaną w oparciu o końcowe rozliczenie zadania związanego z odbiorem azbestu.

Pozostałe zmiany +/- wynikają z analizy wykonania budżetu za okres 11 m-cy br.

Zmiany wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków szkół podstawowych o kwotę 54.241,- zł,

- zwiększenia planu urzędu o kwotę 2.000,- zł na zwrot świadczeń nienależnych, o środki 97.020,71 zł na zadanie związane z kanalizacją sanitarną w ul. Powstańców i Krótkiej, kwotę 15.000,- zł na zabezpieczenie przyszłych zobowiązań związanych z oświetleniem ulic oraz zmniejszenie w wysokości 7.951,25 zł środki zaplanowane na odbiór azbestu.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień w planie wydatków ZGK oraz zmniejszeniem środków w związku z brakiem zaangażowania, które wystąpiło w ZGK i MGOPS.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Krzysztof Adamiec