

wpt. 12.05.2021.

INSPEKTOR

mgr Mariusz Ślusarczyk

Uzasadnienie:

Podstawa zwiększenia dochodów są:

- aneks do umowy z Województwem Świętokrzyskim na wykonanie ronda – 28.098,18 zł,
- wpłaty za nabycie prawa własności – 14.200,00 zł,
- wykonana ponad plan kwota środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 13.465,50 zł,
- środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące rekompensatę za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej – 1.313,- zł,
- dochody jednostki budżetowej MGOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich – 20.000,00 zł,
- środki wypracowane przez jednostkę budżetową OS i R z tytułu zwrotu VAT – 10.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetowe:

- z tytułu opłaty targowej zaplanowanej w wysokości - 500,00 zł,
- z subwencji ogólnej w wyniku dokonanej korekty sprawozdania Rb – PDP za 2019 r. i w konsekwencji decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 maja 2021r – kwota 5.286,00 zł,
- z tytułu zaplanowanych odsetek od środków na rachunku bankowym w związku z ich poziomem wykonania za I kwartał - 1.196,96 zł.

Zwiększa się wydatki związane z:

- budową ronda o środki wynikające z podpisanego aneksu – 28.098,18 zł,
- wprowadza się dotację dla Powiatu Skarżyskiego na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w msc. Mostki gm. Suchedniów” – 20.000,- zł,
- planuje się środki na opracowanie dokumentacji projektowej na remonty ulic Nowej i Suchyni – 8.179,50 zł,
- wprowadza się środki na zadania związane z opracowaniem dokumentów: Plan Działań Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – 3.816,40 zł,
- zmniejsza się zadanie związane z budową windy przy UM i G o środki niezaangażowane w wysokości 12.300,- i przeznaczają się na zabezpieczenie wydatków bieżących związanych z realizacją filmu promującego oraz tablic informacyjnych na zadaniu „Przebudowa i termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów 6 w Suchedniowie – przebudowa”,
- zwiększa się plan UM i G związany ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 20.000,- zł,

Zmniejsza się plan wydatków:

- o kwotę- 0,36 zł w celu dostosowania planu wydatków do wartości wynikającej z porozumienia z Miastem Kielce,
- o kwotę - 178.923,31 zł zaplanowaną na spłatę odsetek od kredytów po analizie wykonania za I kwartał br. oraz o część zmniejszenia pierwotnie zaplanowanego nowego kredytu do zaciągnięcia w 2021 r..

Zwiększa się przychody o pozostałe wolne środki po rozliczeniu i bilansie z wykonania budżetu za 2020 r. do wysokości 2.436.263,69 zł. W wyniku tej zmiany oraz zmniejszenia odsetek od kredytów deficyt budżetu 2021 r. wynosi 9.649.700,76 zł, i pokrywy jest wolnymi środkami oraz wartością niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bankowym. Kwota kredytu po zmianie – 800.000,- oraz część wolnych środków w wysokości - 710.000,- zł zabezpiecza spłatę należnych w 2021r rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

*Urszula Nowak*

BURMISTRZ MIASTO I GMINY

*mgr inż. Cezary Błach*

INSPEKTOR *wpł. 12.05.2021*  
*duy*  
 mgr Mariusz Ślusarczyk

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SUCHEDNIÓW	
Nr dokumentu			uchwała Nr 2021 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 20.05.2021	
Data podjęcia			2021-05-20	
Rodzaj			Plan wydatków <i>zobowiąz. nr 2</i>	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 277,68</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	28 098,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 098,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 179,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 179,50
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 816,40</b>
	71095		Pozostała działalność	3 816,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 816,40
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-12 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 300,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-178 928,31</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-178 928,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-178 928,31
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 299,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 225,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 075,00
	80195		Pozostała działalność	-0,36
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-0,36
855			<b>Rodzina</b>	<b>20 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		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	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>-98 834,59</b>

SKARBNIK  
 MIASTA I GMINY  
*duy*  
 mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY  
*duy*  
 mgr inż. Cezary Błach

opis 12.05.2021  
INSPEKTOR

załącznik nr 3 do uchwały Nr /2021 Rady Miejskiej  
w Suchedniowie z dn. 20.05.2021

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie  
Nr 185/XXVII/2021  
z dnia 28.01.2021

mgr Mariusz Musarczyk

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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>wydatki bieżące</b>												
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 standardu 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	
8.	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Suchedniów w ramach MCF 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 MCF 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- (2016-2021)	12 300,00	12 300,00	3 075,00				9 225,00	umig	
<b>razem</b>				<b>8 326 500,00</b>	<b>3 670 527,89</b>	<b>2 788 011,40</b>			<b>358 230,01</b>	<b>524 286,28</b>		
<b>wydatki majątkowe</b>												
1	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej w Suchedniowie (2016-2022)	3 233 642,02	1 337 152,02	467 459,66				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. Słonecznej, ul. Jarzabkowej - 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	624 952,11					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 1863r i Krótkiej w Suchedniowie (2014-2021) - poprawa sieci dróg	5 604 948,71	1 273 053,36	545 665,21			D	727 388,15		UM i G
8	600	60013	Przebudowa odcinka dr gminnej ul. Kielecka wraz z przebudów ektryfikacją z dr wojew nr 751 ul. Mickiewicza oraz dr pow. ul. Zagórka na terenie Gm. Suchedniów (2019-2021)	3 105 098,16	2 083 410,34	0,00			B D	1 199 861,37 883 548,97		UM i G
9	600	60016	Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 389001T na rzece Zarnowca (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 Osetów-Krzyżka-Podlasie (2020-2021)	16 300,00	16 300,00	16 300,00						
11	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 389056T 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 windy dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem i zagospodarowaniem terenu - I etap wykonanie windy (2019-2021)	796 351,82	737 891,12	331 683,12			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 (Szelejów) (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. Stokowce Szeroka (2020-2021)	142 353,00	142 353,00				C	142 353,00		UM i G
<b>razem</b>				<b>56 023 713,06</b>	<b>29 835 180,91</b>	<b>2 819 817,01</b>	<b>0,00</b>			<b>24 577 497,28</b>	<b>2 437 866,68</b>	

\* 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 - Frn Drog Samorządowych
- C. Inne źródła - Rządowy Fund Inwest Lokalnych

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach