

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok:
 - a) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2021r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2021 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok, a mianowicie:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1 **Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 660 000 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) tzw „wolnych środków” w kwocie 1 460 000 zł.
- 2) 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 – 200 000 zł.”.

2. § 3A otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:


- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 450 000 zł**.
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **790 000 zł**.
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 4

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

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Franczyk



W. J. Mr. 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej	WĄCHOCK
Nr dokumentu	projekt
Data podjęcia	2021-07-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:				10 000,00

50T/172

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WACHOCK	
Nr dokumentu			projekt	
Data podjęcia			2021-07-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
	90095		Pozostała działalność	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-14 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
Razem:				130 000,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

Planowane wydatki													Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (8+7+9+10)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906*	kredyty i pożyczki i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	Budowa (przebudowa) dróg na terenie miejscowości Wąchock- dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	
2.	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 394043T- "Wielka Wieś-Osiedle" w miejscowości Wielka Wieś	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	
3.	600	60017	Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	
4.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	
5.	700	70005	Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	
6.	700	70005	Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie	21 795,00	21 795,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	
7.	801	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	
8.	801	80104	Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	
9.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierzówka - Podławki i Wielka Wieś przez wieś	6 000,00	6 000,00				A. B. C. D.			UMiG Wąchock	

w złotych

10.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje	27 021,00	27 021,00					A. B. C. D.				UMiG Wąchock
11.	921	92109	Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi	14 295,00	14 295,00					A. B. C. D.				UMiG Wąchock
Ogółem				489 111,00	489 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

* Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** 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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 450 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	600 000,00
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	1 650 000,00
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	200 000,00
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:		790 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	790 000,00
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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, 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	

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów :
 - w Dz. 851, R.85195 §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody świętokrzyskiego PSZ.VIII.966.401.2021 o podjęciu działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców podających się szczepieniu przeciw COVID -19. Środki przeznaczone są działania promocyjne w Dz. 851, R.85195 §4210- kwota 3.000,00 zł. , §4300- kwota 7.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:
 - w Dz. 700, R 70005 §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.500,00 zł. oraz w §6050 o kwotę 2.000,00 zł.. Środki przeznacza się na remont pomieszczeń KGW w budynku administracyjnym w Parszowie oraz zadanie inwestycyjne roczne p.n. „Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy SP w Parszowie”- zwiększenie wartości w wyniku rozstrzygnięć przetargowych (zadania w ramach funduszu sołeckiego Parszów),
 - w Dz. 900, R.90095 §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 107.000,00 zł. z przeznaczeniem na – Odmulenie ciek Lipianka (75.000,00) - Zabezpieczenie rozmytej skarpy przy ujściu ciek Lipianka do rzeki Kamiennej (32.000,00) – wydatki związane z uszkodzeniami spowodowanymi silnymi opadami deszczu.
 - w Dz. 921 R 92109 §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego rocznego p.n. „Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi - zwiększenie wartości w wyniku rozstrzygnięć przetargowych (zadania w ramach funduszu sołeckiego Wielka Wieś i Węglów).
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Marcinków zgodnie z wnioskiem o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Środki przeznacza się na :
 - 1) Zakup trzech aparatów oddechowych dla OSP Marcinków - kwota 15.000,00 zł. (754-75412 §4210)
 - 2) Zakup wyposażenia do W.D.K Marcinków – kwota 16.079,82 zł. (921- 92109 §4210),
W związku powyższym dokonuje się zmian w Dz. 921, R.92109. Przenosi się kwotę 20.000,00 z §4270 – zakup usług remontowych do §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 5.000,00 i do Dz. 754. R.75412 §4210 zakup materiałów i wyposażenia kwota 15.000,00 zł. .
4. Zwiększa się deficyt roku 2021 o kwotę 120.000,00 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tzw. „wolnych środków”.
5. Dokonuje się zmian w przychodach - zwiększa się przychody o kwotę 120 000 zł.
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej i zapisów treści uchwały budżetowej .