

PROJEKT I

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Miejska w Opatowie** uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 007 500 zł** odpowiednio:

- w dziale 758 rozdział 758 16 paragraf 6290 kwota 1 000 000 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 0970 kwota 7 500 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **507 500 zł** odpowiednio:

- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 6050 kwota 500 000 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 3030 kwota 664 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 4010 kwota 5 668 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 4110 kwota 980 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 4120 kwota 144 zł,
- w dziale 851 rozdział 851 95 paragraf 4710 kwota 44 zł.

§ 3

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” do uchwały Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku” do uchwały Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do uchwały Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

W Uchwale Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2021 rok z późniejszymi zmianami,

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 838 555,62 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **173 940 zł**,
- b) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **69 736,62 zł**,
- c) 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 **944 879 zł**,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 650 000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **3 789 893,62 zł**, rozchody budżetu w wysokości **951 338 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

2. § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 500 000 zł**.”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
Prezentujący w imieniu projektodawcy: Skarbnik Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 31 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie Gminy Opatów na 2021 rok uchwalonym uchwałą budżetową Nr XXVIII/251/2020 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonano następujących zmian:

- dochody budżetowe zwiększone zostały w sposób następujący: wprowadzono kwotę 7 500 zł stanowiącą wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej oraz wprowadzono kwotę 1 000 000 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Miasta Opatowa”,
- wydatki budżetowe zwiększone zostały w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację organizacji transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 7 500 zł, zabezpieczono kwotę 500 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu”.

Uchwała nie ma charakteru zrównoważonego, zmniejsza deficyt budżetowy o 500 000 zł.

Wprowadzono zmianę w ogólnej konstrukcji budżetu, mianowicie dokonano rezygnacji z kredytu bankowego w kwocie 3 000 000 zł na poczet wolnych środków, które stały się źródłem finansowania deficytu, spłaty kredytu i pożyczki.

Wprowadzono zmiany w załączniku Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnia przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” aktualizując wartość zadania pn. „Rewitalizacja Miasta Opatowa” oraz wprowadzono zadanie „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów” do zadań wieloletnich.

Opracowała:
Martyna Rusak

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+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wydatki bieżące				2 133 655,62	1 117 326,62	1 047 590	0	69 736,62	0	0		0		
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	490 000	290 000	290 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
2	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 289 590	639 590	639 590	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
3	801	801 95	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	69 736,62	69 736,62	0	0	69 736,62	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
4	900	900 03	Oczyszczanie ulic miasta	220 000	110 000	110 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
5	900	900 95	Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów	64 329	8 000	8 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Wydatki majątkowe				38 775 309	15 830 827	4 263 940	944 879	0	0	0	1 101 008	9 521 000		
6	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalina Wieś - Fundusz Dróg Samorządowych	450 000	450 000	94 267	355 733	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
7	801	801 95	Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa	1 450 000	1 450 000	440 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	1 010 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
8	900	900 01	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno-wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody	11 457 449	560 000	560 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
9	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Kornacie	2 624 146	2 524 146	255 000	589 146	0	0	0	A. B. C. D.	1 680 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
10	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	4 067 000	4 061 000	700 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	3 361 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
11	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Balbinów	820 000	25 000	25 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
12	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	16 206 714	5 360 681	1 384 681	0	0	0	0	A. B. C. D. 506 000	3 470 000	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
13	926	926 95	Poprawa przyszkolnej infrastruktury przy szkołach podstawowych na terenie miasta Opatowa	1 700 000	1 400 000	804 992	0	0	0	0	A. B. C. D. 595 008	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie	
Ogółem				40 908 964,62	16 948 153,62	5 311 530	944 879	69 736,62	0	0	1 101 008	9 521 000	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. Środki z budżetu krajowego

D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	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
1	600	600 04	Budowa wiat przystankowych	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
2	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych ul.Górną, Polną, Kobylany, Wąworków – dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
3	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
4	700	700 05	Wykup nieruchomości	35 000	35 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
5	750	750 23	Telewizor do Sali konferencyjnej	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
6	750	750 23	Szafy wnękowe, wolnostojące, biurka	121 000	121 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
7	750	750 23	Urządzenia wielofunkcyjne, drukarki i komputer	15 000	15 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
8	750	750 23	Przebudowa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia na budynku Urzędu	500 000	500 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
9	750	750 75	Grafika zabytków Opatowa	4 200	4 200	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
10	921	921 09	Altana ogrodowa przy świetlicy wiejskiej w Kornacicach	6 000	6 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów
Ogółem				901 200	901 200	0	0	0		0	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 789 893,62
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	0
5.	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0
6.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0
8.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 601 338
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	173 940
10.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	944 879
11.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	69 736,62
12.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0
13.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 - 944	0
14.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0
Rozchody ogółem:			951 338
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	850 000
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	0
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	101 338
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	0
5.	Wykup obligacji komunalnych , których zbywalność jest ograniczona	§ 982	0
6.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	0
7.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
8.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	0