

PROJEKT II

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lipca 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** uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **622 400 zł** odpowiednio:

- w dziale 600 rozdział 600 16 paragraf 6050	kwota	100 000 zł,
- w dziale 750 rozdział 750 23 paragraf 6060	kwota	22 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 01 paragraf 4270	kwota	300 000 zł,
- w dziale 801 rozdział 801 95 paragraf 6050	kwota	150 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 09 paragraf 6220	kwota	45 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 16 paragraf 2480	kwota	5 400 zł.

§ 3

1. 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 1 do niniejszej uchwały.
2. 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 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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. Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe 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 5 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 **3 460 955,62zł**, 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 **2 272 400 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **4 412 293,62 zł** , rozchody budżetu w wysokości **951 338 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 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

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					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ⁴		środki 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	kredyty i pożyczki	w tym:				
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. Górna, Polna, Kobylany, Wąworków – dokumentacja	50 000	50 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
3	600	600 16	Kompleksowa przebudowa dróg i budowa chodników na terenie os. Kopernika II w Opatowie - dokumentacja	100 000	100 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
4	700	700 05	Modernizacja budynków komunalnych	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
5	700	700 05	Wypuk nieruchomości	35 000	35 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
6	750	750 23	Telewizor do Sali konferencyjnej	5 000	5 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
7	750	750 23	Szafy wnękowe, wolnostojące, biurka	149 000	149 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
8	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	
9	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	
10	750	750 75	Grafika zabytków Opatowa	4 200	4 200	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
11	801	801 95	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie	150 000	150 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
12	852	852 19	Zakup serwera	10 000	10 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie	
13	921	921 09	Allana ogrodowa przy świetlicy wiejskiej w Kornacicach	6 000	6 000	0	0	0	A. B. C. D.	0	Urząd Miasta i Gminy Opatów	
Ogółem				1 189 200	1 189 200	0	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.
Przychody ogółem:			4 412 293,62
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	3 223 738
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 związanych 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

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	5	6	7	z tego:				z tego:					z tego:			16		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na pokrycie zobowiązań i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		17	18		19	
							8	9							10	11					12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
Dochoady ogółem		20 000		405 400		405 400		0		405 400		0		0		0		0		0	
Wydatki ogółem		405 400		405 400		405 400		0		405 400		0		0		0		0		0	
Powiatowa i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie		921 921 16 2320		20 000		405 400		0		405 400		0		0		0		0		0	
II. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
Dochoady ogółem		200 000		3 334 109		3 334 109		1 428 041		293 865		1 612 203		0		0		0		0	
Wydatki ogółem		3 334 109		3 334 109		3 334 109		1 428 041		293 865		1 612 203		0		0		0		0	
Przedzkołe Publiczne		801 801 04 2310		200 000		3 334 109		1 428 041		293 865		1 612 203		0		0		0		0	
III. Dochoady i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Dochoady ogółem		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Wydatki ogółem		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Ogółem		x		220 000		3 739 509		1 428 041		293 865		2 017 603		0		0		0		0	

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 405 400
1	921	921 09	2480	Opatowski Ośrodek Kultury	1 000 000
2	921	921 16	2480	Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie	405 400
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 547 203
3	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkole ZDZ w Opatowie	1 185 421
4	801	801 04	2540	Niepubliczne Przedszkola "Dziecięcy Raj" w Kobylanach	361 782
Ogółem					2 952 603

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						110 000
1	801	801 04	2310	edukacja przedszkolna dzieci	Gminy: Lipnik, Sandomierz, Ostrowiec Św., Wilczyce	65 000
2	921	921 09	6220	Opracowanie dokumentacji zadania "Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych"	Opatowski Ośrodek Kultury	45 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						252 250
3	851	851 54	2830	przeciwdziałania patologiom społecznym	wybór w drodze konkursu	90 000
4	926	926 05	2830	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wybór w drodze konkursu	160 000
5	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Brzezcie	1 000
6	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Kobyłany	250
7	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Rosochy	500
8	754	754 12	2820	przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Podole	500
Ogółem						362 250

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 29 lipca 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:

- wydatki budżetowe zwiększone zostały w sposób następujący: zabezpieczono plan wydatków na realizację projektu „Kompleksowa przebudowa dróg i budowa chodników na terenie os. Koparnika II w Opatowie” w zakresie opracowania dokumentacji w kwocie 100 000 zł, zabezpieczono kwotę 22 000 zł na zakup szaf biurowych, zabezpieczono kwotę 300 000 zł na adaptację sal lekcyjnych na potrzeby utworzenia klasopracowni w SP Nr 1 i 2 w Opatowie, zabezpieczono kwotę 150 000 zł na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie, dowartościowano plan finansowy – dotacja podmiotowa - Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie o kwotę 5 400 zł stanowiącą uzupełnienie wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej po odbytych stażu, zabezpieczono kwotę 45 000 zł na dotację celową dla Opatowskiego Ośrodka Kultury na opracowanie dokumentacji dla projektu „Utworzenie Skweru Żołnierzy Wyklętych”.

Zmiana nie ma charakteru zrównoważonego, zwiększa deficyt budżetowy o kwotę 622 400 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami, stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Opracowała:
Martyna Rusak