

PROJEKT III

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 września 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 2021 r. poz. 1372), 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **10 017 000 zł** odpowiednio:

- w dziale 758 rozdział 758 16 paragraf 6100 o kwotę 1 000 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6257 o kwotę 1 680 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6257 o kwotę 3 361 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6257 o kwotę 3 470 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6259 o kwotę 506 000 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **11 741 146 zł** odpowiednio:

- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6057 o kwotę 1 680 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 01 paragraf 6059 o kwotę 844 146 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6057 o kwotę 3 361 000 zł,
- w dziale 900 rozdział 900 15 paragraf 6059 o kwotę 650 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6057 o kwotę 3 470 000 zł,
- w dziale 921 rozdział 921 95 paragraf 6059 o kwotę 1 736 000 zł.

§ 3

1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 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.

§ 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 **1 736 809,62 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie **144 272,71 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 **355 733 zł**,
- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 166 612,29 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2 688 147,62 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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
Przychody ogółem:			2 688 147,62
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	2 117 950,29
9.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	144 727,71
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	355 733
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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne 1st	niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 89§	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. w art. 3 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków § 90§	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	13	14
Wydatki bieżące				2 443 089,77	1 200 760,77	1 113 590	0	69 736,62	0	0	995,48	16 438,67	
1	600	600 16	Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy	777 000	367 000	367 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
2	801	801 13	Dowożenie uczniów do szkół	1 264 590	614 590	614 590	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
3	801	801 95	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	87 170,77	87 170,77	0	0	69 736,62	0	0	A B C D 995,48	16 438,67	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 05	Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu Czyste Powietrze	30 000	14 000	14 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
6	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				40 207 790	4 089 681	2 128 940	355 733	0	0	0	2 101 008	1 010 000	
7	600	600 16	Przebudowa dróg gminnych - Opatów - Okalna 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
8	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
9	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
10	900	900 01	Budowa kanalizacji w miejscowości Lipowa i Komacice	2 567 100	0	0	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
11	900	900 15	Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów	5 563 241	50 000	50 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
12	921	921 09	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bałbinów	820 000	25 000	25 000	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
13	921	921 95	Rewitalizacja miasta Opatowa	16 200 000	154 681	154 681	0	0	0	0	A B C D	0	Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
14	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				42 650 879,77	5 290 441,77	3 242 530	355 733	69 736,62	0	0	2 102 003,48	1 026 438,67	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa np. Od Wołowody, MEN, UKFIS, ...
B. Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych
C. Środki z budżetu krajowego
D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

PROJEKT III

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie

z dnia 30 września 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 zostały zmniejszone o kwotę **11 741 146 zł** związku z przesunięciem realizacji zadań na rok budżetowy 2022, zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa i Kornacie” kwota 2 524 146 zł, „Poprawa efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Opatów” kwota 4 011 000 zł, „Rewitalizacja miasta Opatowa” kwota 5 206 000 zł,
- dochody budżetowe zmniejszono o kwotę **10 017 000 zł** stanowiącą wsparcie finansowe w/w zadań.

Zmiana nie ma charakteru zrównoważonego. Wpływa na wynik budżetu zmniejszając deficyt o 1 724 146 zł.

Źródłem pokrycia kwoty deficytu, który po zmianach wynosi 1 736 809,62 zł są: spłata udzielonej pożyczki w roku 2020 w kwocie **144 272,71 zł**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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**, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **355 733 zł**, wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 166 612,29 zł**.

Opracowała:
Martyna Rusak