

Uchwała Nr 93/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 listopada 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk 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 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 ust.1 i 2, art.235, art.236, art.237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Zagnańsk uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Paragraf 3a uchwały Nr 99/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12.419.003,94 zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.080.000,00 zł,
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

§ 5.

Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagnańsk.

§ 7.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale proponuje się dokonać zmian w planie wydatków, przychodów oraz rozchodów zgodnie z otrzymanymi wnioskami.

Dokonuje się zmian w planowanych kwotach **wydatków budżetu** polegających na:

- a) zwiększeniu planowanych wydatków bieżących o kwotę 18.203,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla lokalny transport zbiorowy w związku ze zwiększeniem częstotliwości kursów,
- b) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup pługa odśnieżnego i posypywarki ciągnionej do ciągnika wielofunkcyjnego” w kwocie 79.000,00 zł,
- c) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w kwocie 97.203,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty **przychodów budżetu** ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

- a) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty **rozchodów budżetu** ogółem o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

- a) zwiększenia rozchodów z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot wydatków, przychodów oraz rozchodów budżetu dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 roku, załączniku przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku oraz załączniku dotacji celowych w 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian wydatków, przychodów i rozchodów w 2021 roku:

Wydatki ogółem wynoszą 78.390.707,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące 59.629.319,31 zł,
- wydatki majątkowe 18.761.387,96 zł.

Przychody budżetu w kwocie 12.419.003,94 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3.080.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 22.343.263,00 zł.

Planowane dochody, wynik budżetu nie uległy zmianie i wynoszą:

Dochody ogółem wynoszą 69.051.703,33 zł, w tym:

- dochody bieżące 61.156.907,60 zł,
- dochody majątkowe 7.894.795,73 zł.

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie -9.339.003,94 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 93/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 listopada 2021 roku

zmieniający

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 99/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			ZAGNANSK	
Nr dokumentu			93/VIII/2021	
Data podjęcia			2021-11-19	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	18 203,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	18 203,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 203,00
758			Różne rozliczenia	-97 203,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-97 203,00
		4810	Rezerwy	-97 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000,00
	90095		Pozostała działalność	79 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
Razem:				0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 118/3, 120/3 w msc. Zagnańsk, gm. Zagnańsk	26 088,61	13 041,70	0,00	0,00	13 046,91	0,00	Urząd Gminy
			Razem 01010/6050	26 088,61	13 041,70	0,00	0,00	13 046,91	0,00	
2.	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na dz. Nr ewid. 66 w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk	227 000,00	195 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60016,60017/6050	227 000,00	195 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	
3.	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	750	75022	Rozbudowa i konfiguracja systemu multimedialnego na sali konferencyjnej	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75022/6060	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego - wkład własny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6.	754	75421	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Zagnańsku - COVID-19	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7.	754	75421	Zakup sprzętu UTM do zabezpieczenia sieci UG oraz do zestawienia bezpiecznego połączenia komputerów przenośnych z siecią lokalną Urzędu Gminy w Zagnańsku - COVID-19	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75412,75421/6060	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	853	85395	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, gm. Zagnańsk w ramach projektu pn. "Zakup autobusu 19-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich"	341 817,01	102 545,10	0,00	0,00	239 271,91	0,00	Urząd Gminy
			Razem 85395/6060	341 817,01	102 545,10	0,00	0,00	239 271,91	0,00	
9.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90095	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego do prac drogowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90095	Zakup pluga odśnieżnego i posypywarki ciągnionej do ciągnika wielofunkcyjnego	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050, 90095/6060	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 536 910,62	1 252 591,80	0,00	0,00	284 318,82	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 419 003,94
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 775 400,73
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	273 432,81
4.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	950	10 370 170,40
Rozchody ogółem:			3 080 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 93/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 19 listopada 2021 roku

zmieniający

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 99/VIII/2020
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 22 grudnia 2020 roku

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	523 698,00
2.	750	75095	2319	Dofinansowanie opracowania dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"	Gmina Kielce	6 560,39
3.	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2021 nauki religii Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	1 545,80
4.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	19 200,00
5.	900	90095	6309	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gminy Zagnańsk w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój"	Województwo Świętokrzyskie	58 396,16
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	010	01010	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	1 680 000,00
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	176 000,00
3.	851	85154	2820	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	75 000,00
4.	801	80195	2007, 2009, 2057	Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Samsonowie poprzez rozwój kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zakup wyposażenia TIK	ŚCITT	174 610,00
5.	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	31 759,44
6.	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00
7.	921	92105	2820	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
8.	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	105 000,00
Ogółem						2 877 769,79

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Urszula Jończyk