

Uchwała Nr 30/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 kwietnia 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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) 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) oraz art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.)

Rada Gminy Zagnańsk uchwała, 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 zgodnie z otrzymanym wnioskiem.

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

- a) zmniejszeniu **wydatków bieżących** o kwotę 45.000,00 zł - rozdysponowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe,
- b) zwiększeniu **wydatków majątkowych** o kwotę 45.000,00 zł - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne roczne realizowane w ramach przeciwdziałania COVID-19 pn. „Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Zagnańsku - COVID-19”.

Pozostałe zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły zmian w klasyfikacji budżetowej.

W związku z powyższymi zmianami planowanych kwot i klasyfikacji wydatków budżetu dokonano zmian w załączniku inwestycji rocznych, załączniku dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku oraz załączniku dotacji celowych udzielanych z budżetu w roku 2021.

Ponadto dokonano aktualizacji załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochodów i wydatków w 2021 roku:

Dochody ogółem wynoszą 67.998.982,06 zł, w tym:

- dochody bieżące 59.476.130,23 zł,
- dochody majątkowe 8.522.851,83 zł.

Wydatki ogółem wynoszą 77.974.637,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.425.397,22 zł,
- wydatki majątkowe 20.549.240,65 zł.

Planowane przychody, rozchody, wynik budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie i wynoszą:

Wynik budżetu (deficyt) w kwocie – 9.975.655,81 zł.

Przychody budżetu w kwocie 12.055.655,81 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.080.000,00 zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2021 roku wyniesie 32.951.140,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 30/VIII/2021
Rady Gminy Zagnańsk
z dnia 20 kwietnia 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		20/VIII/2021		
Data podjęcia		2021-04-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4810	Rezerwy	-45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-24 940,16
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 940,16
Razem:				0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje komunalne	w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	22 269,21	11 132,38	0,00	0,00	11 136,83	0,00	Urząd Gminy
			Razem 01010/6050	22 269,21	11 132,38	0,00	0,00	11 136,83	0,00	
2.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Siodła - odcinek od drogi powiatowej na Kielce do pierwszego zabudowania w msc. Siodła	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 60016/6050	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 70005/6060	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	750	75022	Rozbudowa i konfiguracja systemu multimedialnego na sali konferencyjnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 75022/6060	20 000,00	0,00	20 000,00	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
			Razem 75412,75421/6060	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagnańsk	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			Razem 90015/6050	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	600 269,21	66 132,38	523 000,00	0,00	11 136,83	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jónczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	117 768,00	117 768,00	117 768,00	107 768,00	10 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
750	75056	2010	15 699,00	15 699,00	15 699,00	x	565,00	x	15 134,00	x	x	x	x	x	x
751	75101	2010	2 723,00	2 723,00	2 723,00	x	2 723,00	x	x	x	x	x	x	x	x
758	75814	2010	837,95	837,95	837,95	x	837,95	x	x	x	x	x	x	x	x
852	85219	2010	1 050,00	1 050,00	1 050,00	x	x	x	1 050,00	x	x	x	x	x	x
852	85228	2010	13 788,00	13 788,00	13 788,00	12 000,00	1 788,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85501	2060	11 689 099,00	11 689 099,00	11 689 099,00	91 057,00	8 300,00	x	11 589 742,00	x	x	x	x	x	x
855	85502	2010	4 274 697,00	4 274 697,00	4 274 697,00	361 740,00	11 991,00	x	3 900 966,00	x	x	x	x	x	x
855	85503	2010	99,00	99,00	99,00	x	99,00	x	x	x	x	x	x	x	x
855	85504	2010	358 970,00	358 970,00	358 970,00	9 264,00	2 306,00	x	347 400,00	x	x	x	x	x	x
855	85513	2010	45 736,00	45 736,00	45 736,00	x	45 736,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem			16 520 466,95	16 520 466,95	16 520 466,95	581 829,00	84 345,95	x	15 854 292,00	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

L.P.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Doch. ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dot. na zad. bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	w tym:	
								wynagr. i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Dochody i wyd. związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między j.s.t.			0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachemie	600	60014	0,00	6050	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Przemysłowej w Zagnańsku	600	60014	0,00	6050	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	
3.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kołomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	262 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 045,00	262 045,00	
	Razem 600 60014			0,00		460 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 415,00	460 415,00	
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 750 poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych na terenie gm. Zagnańsk w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansa na rozwój"	900	90095	0,00	6309	24 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 940,16	24 940,16	
	Ogółem			0,00	-	485 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 355,16	485 355,16	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Jończyk

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3			4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	425 000,00
2.	851	85121	2800	Zadania związane z ochroną zdrowia	Samorządowy Zespół Opieki Zdrowotnej	19 200,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	176 000,00
2	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
3	853	85395	2007, 2057	Realizacja projektu pn. "Wyższe kwalifikacje - lepsza praca dla mieszkańców Gminy Zagnańsk"	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	31 759,44
4	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	16 000,00
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	24 940,16
6	921	92105	2820	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00
7	926	92605	2820	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe	90 000,00
Ogółem						967 509,60

PRZEWOLNICZĄCA
RADY GMINY
Urszula Woźniczka