

UCHWAŁA NR XXIX/168/2021
RADY MIEJSKIEJ W WĄCHOCKU
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy 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) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.)

Rada Miejska w Wąchocku uchwala, co następuje:

§ 1

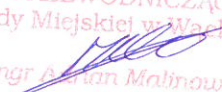
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr XXV/152/2021 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2021 rok:
 - a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2021r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wąchock.

§ 3


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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Artur Malinowski

Woj. Nr 1

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | WĄCHOCK |
| Nr dokumentu | XXIX/168/2021 |
| Data podjęcia | 2021-04-29 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 87 333,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 87 333,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 87 333,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 44 615,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 44 615,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 44 615,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 792,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9 792,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 792,00 |
| 855 | | | Rodzina | 680,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | - 1 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - 1 900,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 680,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,00 |
| Razem: | | | | 142 420,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Andrzej Malinowski

2021.04.29

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | WĄCHOCK | | |
|--------------------------------|----------|---------------|---|-------------------|
| Nr dokumentu | | XXIX/168/2021 | | |
| Data podjęcia | | 2021-04-29 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 572,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 2 572,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 572,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | -30 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | -30 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | -30 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 792,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 9 792,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 289,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 424,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 129 376,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 129 376,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 376,00 |
| 855 | | | Rodzina | 680,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 680,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 80,00 |
| Razem: | | | | 142 420,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
[Podpis]
mgr Andrzej Matynowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) | 7 dochody własne jest | 8 niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905* | 9 przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem tych środków §906 | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | 13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 14 Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--------------|---|---|--------------|
| | | | | | | | | 10 kredyty i pożyczki | 11 kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | 12 dotacje i środki pochodzące z innych źr.** | 13 w tym: | | | |
| | 3 | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 710 | Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy | 6 429,00 | 2 572,00 | 2 572,00 | | | | | | | | | UMiG Wąchock |
| | | razem | 6 429,00 | 2 572,00 | 2 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1. | 010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Parszów ul. Rzečna | 384 934,66 | 370 000,00 | 370 000,00 | | | | | | | | | UMiG Wąchock |
| 2. | 600 | 60017 Budowa ul. Słonecznej w Wąchocku | 380 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | | | UMiG Wąchock |
| 3. | 600 | 60017 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 655 w Marcinkowie | 239 182,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | | | | | | | | | UMiG Wąchock |
| 4. | 600 | 60017 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1320/19 w Wielkiej Wsi | 190 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | | | UMiG Wąchock |
| 5. | 851 | 85121 Budowa Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąchocku na działce nr ew. 2398/3 przy ulicy Błonie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka istniejących budynków magazynowych | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | | UMiG Wąchock |
| 6. | 900 | 90015 Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napiecie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla oświetlenia ulicznego odcinka ul. Torowej w Wąchocku. | 335 978,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | | | | | | UMiG Wąchock |
| | | razem | 4 530 094,66 | 2 310 000,00 | 2 112 572,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | 4 536 523,66 | 2 312 572,00 | 2 112 572,00 | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Wykazać m.in. Środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 ** 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Andrzej Matymon

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | w złotych | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|--|-------------------|------------|---|-------------------------------|---------------------|--|----|-----------|---|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | w tym źródła finansowania | | | 9 | | | 10 | 11 |
| | | | | | | | rok budżetowy 2021 (6+7+9+10) | dochody własne i st | niewykorzystane środki poniesione na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §906 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa (przebudowa) dróg na terenie miejscowości Wąchock- dokumentacja projektowa | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |
| 2. | 600 | 60017 | Budowa (przebudowa) drogi do Lipia na działkach o nr ew. 112/5, 112/4, 112/2, 112/1, 10/3, 400 w Ratajach | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |
| 3. | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 1074 w Ratajach | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |
| 4. | 700 | 70005 | Zakup nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |
| 5. | 700 | 70005 | Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Szkole Podstawowej w Parszowie | 19 795,00 | 19 795,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |
| 6. | 801 | 80101 | Wykonanie izolacji ścian piwnic części budynku ZPO w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |
| 7. | 801 | 80101 | Adaptacja części parteru budynku ZPO w Wąchocku na przedszkole | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |
| 8. | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego chodnika przy DK 42 pomiędzy łącznikiem Ciecierówka - Podlawki i Wielka Wieś przez wieś | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |
| 9. | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia w drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje | 27 021,00 | 27 021,00 | | | | A. B. C. D. | | | UMiG Wąchock | | |

| 10 | 921 | 92109 | Zakup i montaż elementu placu zabaw przy WDK w Wielkiej Wsi | 13 795,00 | 13 795,00 | | | | | A. B. C. D. | | | | UMIG Wąchock |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ogółem | | | | 336 611,00 | 336 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

** 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

PRZEWOLNICZĄCY
Rady Miejskiej Wąchocku
mgr inż. Andrzej Melinowski

UZASADNIENIE

1. Po analizie wykonania dochodów dokonują się zmian w planie dochodów:
 - zwiększa się plan dochodów m.inn z tytułu: wpływów z podatku od spadków i darowizn (87.333,00 zł.), wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (44.615,00 zł.)
2. Dokonuje się zwiększeń w planie dochodów :
 - w Dz. 851, R.85195 §0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę szacowaną do otrzymania w II kwartale 2021 w wysokości 9.792,00 zł. z tytułu z refundacji wydatków związanych rozpoczęciem Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Środki przeznaczone są na transport do punktu szczepień osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do miejsc szczepień oraz organizacją telefonicznego punktu informacji o szczepieniach i stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
 - w Dz. 855, R.85501, R. 85502, R.85504 dokonuje się zmian na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń. Środki przeznacza się na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków :
 - w Dz. 757, R.75702 § 8110 o kwotę 30 000,00 zł zmniejsza się wydatki na odsetki od kredytów bankowych z uwagi na wcześniejsze spłaty i niski wskaźnik WIBOR 1M .(UMiG),
 - w Dz. 851, R.85195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.792,00 z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej i stanowiska koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (§ 4010 kwota 8.289,39 zł., § 4110 kwota 1.424,94 zł., §4120 kwota 77,67 zł.)(UMiG),
 - w Dz. 852, R. 85202 zwiększa się plan wydatków MGOPS w Wąchocku o kwotę 129.376,00 zł., z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej i Rodzinnych Domach Pomocy (§ 4300 kwota 48.000,00 zł., § 4330 kwota 81.376,00 zł.) (MOPS),
 - w Dz. 855 R.85504 zwiększa się plan wydatków o kwotę 680,00 z przeznaczeniem na zwrot do ŚUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (UMiG).
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn „Budowa (przebudowa) dróg na terenie miejscowości Wąchock – dokumentacja projektowa” – kwota 30 000,00 zł. (D.600 R.60016 §6050).
5. W związku z przystąpieniem Gminy Wąchock do porozumienia międzygminnego z jednostkami samorządu terytorialnego (11 gmin) wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz podjęciem wspólnych działań, w tym zawarcia stosownych umów w celu opracowania Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy wprowadza się w budżecie gminy Wąchock w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” przedsięwzięcie pn „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy”. Łączne nakłady kwota 6.429,00 zł. w tym, wydatki roku 2021 kwota 2.572,00 zł., wydatki roku 2022 kwota 3.857,00 zł. Okres realizacji 2021-2022. (Dz. 710 R.71095 §4300)
6. Dokonuje się odpowiednich zmian załączników do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej Wąchocku

mgr. Adrian Molinowski