

Projekt

z dnia 20 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 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 poz. 713 z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne* do uchwały Nr XXV/150/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 9 *Dotacje podmiotowe w 2020 rok* do uchwały Nr XXV/150/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 10 *Dotacje celowe na 2020 rok* do uchwały Nr XXV/150/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Lolo

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 roku poz. 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz 284, 374, 568, 695,1175

D O C H O D Y

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Nr dokumentu			xxx	Rady Miejskiej w Połańcu
Data podjęcia			2020-11-19	z dnia
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-100 000,00
	70095		Pozostała działalność	422 480,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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*	422 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 098 180,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1 698 180,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-1 698 180,00
	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	-400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 072,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 072,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 072,00
Razem:				-1 766 628,00

* refundacja wcześniej poniesionych kosztów

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2020-11-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-8 000,00
	01095		Pozostała działalność	-8 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 202,47
	70095		Pozostała działalność	27 202,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 202,47
710			Działalność usługowa	-70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 000,00
750			Administracja publiczna	-150 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-150 000,00
	75495		Pozostała działalność	-150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-100 000,00
801			Oświata i wychowanie	-430 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-20 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-100 000,00
	80104		Przedszkola	-270 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-270 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-40 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-40 000,00
852			Pomoc społeczna	-341 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-100 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-41 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-35 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-190 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-190 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 072,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 072,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 000,00
	85401		Świetlice szkolne	-10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000,00
855			Rodzina	-271 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-270 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-270 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-7 202,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2020-11-19		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-200 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-200 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 797,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-27 202,47
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-191 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	-177 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-177 000,00
	92195		Pozostała działalność	-14 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-14 000,00
926			Kultura fizyczna	-174 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-24 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-24 000,00
	92695		Pozostała działalność	-150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-150 000,00
Razem:				-1 766 628,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
1	700	70005	Zakup gruntów	1 582 500,00	0,00	1 085 840		496 660,00		UMiG Połaniec
2	700	70005	Sołectwo Rybitwy - zakup gruntów	2 700,00	0,00	2 700,00				UMiG Połaniec
3	754	75412	Sołectwo Zdzieci Stare - Zakup samochodu dla OSP	24 108,36		24 108,36				UMiG Połaniec
4	801	80101	Zakup i montaż kotłów warzelnych w Szkole Podstawowej w Połańcu	55 950,00	55 950,00					UMiG Połaniec
5	801	80195	Posiłek w szkole w w domu	16 827,00	16 827,00					UMiG Połaniec

6	801	80195	Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie Połaniec	42 873,00	42 873,00					UMiG Połaniec
7	900	90015	Sołectwo Wymysłów - budowa oświetlenia	20 275,75	0,00	20 275,75				UMiG Połaniec
8	900	90015	Sołectwo Maśnik - budowa oświetlenia	20 000,00	0,00	20 000,00				UMiG Połaniec
9	900	90095	Sołectwo Zdzieci Nowe - budowa altany	22 315,68	0,00	22 315,68				UMiG Połaniec
10	900	90095	Sołectwo Kamieniec - budowa altany	20 523,01	0,00	20 523,01				UMiG Połaniec
11	900	90095	Sołectwo Ruszcza Kępa - budowa altany	16 319,50	0,00	16 319,50				UMiG Połaniec
12	900	90095	Sołectwo Brzozowa - budowa wiaty	10 000,00	0,00	10 000,00				UMiG Połaniec
13	900	90095	Sołectwo Rybitwy - zakup i montaż pompy ciśnieniowej	16 000,00	0,00	16 000,00				UMiG Połaniec
14	900	90095	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	300 000,00		300 000,00				UMiG Połaniec
15	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	320 000,00	40 000,00	0,00		280 000,00		UMiG Połaniec
16	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	77 000,00	48 776,30	28 223,70				UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	2 547 392,30	204 426,30	1 566 306,00	0,00	776 660,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	-180 000	1 685 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu		561 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Razem dotacje	-180 000	2 246 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dotacje celowe na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie		1 250
2	921	92113	Renowacja dinozaurów znajdujących się na placu zabaw na terenie Miasta i Gminy Połaniec	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	3 000	3 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Zrębin		2 500
4	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu służących gotowości bojowej jednostki	OSP Maśnik		628
5	852	85295	Od zależności ku samodzielności - edycja 2020	wyłoniona w drodze konkursu		16 885
6	853	85311	Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu		15 000
7	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	-200 000	100 000
8	921	92195	Działalność o tematyce połanieckiej, kościuszkowskiej i regionalnej	wyłoniona w drodze konkursu	-14 000	0
9	926	92605	Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach programu "Klub" - edycja 2020	wyłoniona w drodze konkursu		4 776

10	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu	-24 000	0
11	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	wyłoniona w drodze konkursu		8 000
12	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintona, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu		24 000
13	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		70 000
14	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		53 000
15	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		15 000
16	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		27 000

17	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		70 000
18	926	92605	<i>Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach programu "Klub" - edycja 2020</i>	wyłoniona w drodze konkursu		2 000
19	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		458 000
Ogółem tym:					-235 000	871 039
<i>dotacje inwestycyjne</i>						100 000
<i>dotacje bieżące</i>						771 039

Uzasadnienie

do uchwały nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **422 480 zł.**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **9 072 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia

- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **100 000 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **1 698 180 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **400 000 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszą się o kwotę 1 766 628 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **27 202,47 zł**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **9 072 zł**
- rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi kwota **400 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **92 797,53 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **8 000 zł**
- rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **70 000 zł**
- rozdział Rady gmin kwota **10 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **100 000 zł**
- rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota **30 000 zł**
- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota **10 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **150 000 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **120 000 zł**
- rozdział Przedszkola kwota **270 000 zł**
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **40 000 zł**
- rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **100 000 zł**
- rozdział Dodatki mieszkaniowe kwota **10 000 zł**
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **41 500 zł**
- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **190 000 zł**
- rozdział Świetlice szkolne kwota **10 000 zł**
- rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota **270 000 zł**
- rozdział Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwota **1 200 zł**
- rozdział Oczyszczanie miast i wsi kwota **100 000 zł**

- rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota **200 000 zł**
 - rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **200 000 zł**
 - rozdział Centra kultury i sztuki kwota **177 000 zł**
 - rozdział Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) kwota **14 000 zł**
 - rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **24 000 zł**
 - rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **150 000 zł**
- Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 1 766 628 zł.**