

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec 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 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 2021 poz. 305) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne* do uchwały Nr XXXVI/239/2020 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Połaniec w wysokości 4 502 975,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 88 000 zł,
- 2) 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 3 677 492,87 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 737 483 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7 614 975,87 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 112 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 6.

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		do Uchwały Nr	
Nr dokumentu		xxx		Rady Miejskiej w Połańcu	
Data podjęcia		2021-04-29		z dnia	
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	21 050,00	
	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	-200 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-200 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 050,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221 050,00	
				Razem:	21 050,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2021-04-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	329 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 250,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 378,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 378,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 403,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-19 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 903,00
	80195		Pozostała działalność	46 460,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 460,00
		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)	40 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-5 813,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 813,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 813,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 813,00
855			Rodzina	20 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316 000,00
	90095		Pozostała działalność	316 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		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)	276 000,00
Razem:				665 491,00

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Roz-dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	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	12
1	700	70005	Zakup gruntów	300 000,00	212 000,00		88 000,00				UMiG Połaniec
2	750	75023	Urządzenie do kompensacji mocy biernej	10 500,00	10 500,00						UMiG Połaniec
3	754	75412	Zakup samochodu dla OSP - Sołectwo Dzieci Stare	50 179,69	50 179,69						UMiG Połaniec
4	754	75495	Wykonanie punktów czerpania wody - Sołectwo Okrągła	46 682,89	46 682,89						UMiG Połaniec

5	754	75495	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 366169T (ul. S. Czarnieckiego) w Połańcu	60 000,00	12 000,00				48 000,00		UMiG Połaniec
6	754	75495	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 366170T (ul. T. Kościuszki) w Połańcu	40 000,00	8 000,00				32 000,00		UMiG Połaniec
7	801	80195	Posiłek w szkole i w domu	40 000,00	40 000,00						UMiG Połaniec
8	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Rudniki	35 993,50	35 993,50						UMiG Połaniec
9	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Ruszcza	94 243,56	94 243,56						UMiG Połaniec
10	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Maśnik	41 355,91	41 355,91						UMiG Połaniec
11	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Winnica	36 475,72	36 475,72						UMiG Połaniec
12	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Wymysłów	43 061,76	43 061,76						UMiG Połaniec
13	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Dzieci Nowe	24 634,33	24 634,33						UMiG Połaniec
14	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	396 000,00	276 000,00	120 000,00					UMiG Połaniec
15	900	90095	Budowa placu zabaw - Sołectwo Brzozowa	13 700,00	13 700,00						UMiG Połaniec

16	900	90095	Budowa wiaty - Sołectwo Brzozowa	11 841,71	11 841,71						UMiG Połaniec
17	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Ruszcza Kępa	16 319,50	16 319,50						UMiG Połaniec
18	900	90095	Zakup i montaż pompy ciśnieniowej - Sołectwo Rybitwy	20 000,00	20 000,00						UMiG Połaniec
19	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Dzieci Nowe	22 315,68	22 315,68						UMiG Połaniec
20	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Kamieniec	20 523,01	20 523,01						UMiG Połaniec
21	900	90095	Zakup i montaż zabawek i ławek - Sołectwo Zrębin	42 015,22	42 015,22						UMiG Połaniec
22	926	92695	Zakup sprzętu sportowego do siłowni	258 300,00	258 300,00						
			Razem wydatki inwestycyjne	1 624 142,48	1 336 142,48	120 000,00	88 000,00	0,00	80 000,00	0,00	

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 614 975,87
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	737 483,00
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 469 856,77

13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 207 636,10
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 112 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 912 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Uzasadnienie

do uchwały nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **221 050 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- 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 **200 000 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 21 050 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia

- rozdział Szkoły podstawowe kwota **96 250 zł**

- rozdział Przedszkola kwota **150 000 zł**

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego kwota **7 378 zł**

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota **29 403 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **46 460 zł**

- rozdział Pomoc w zakresie dożywiania kwot **5 813 zł**

- rozdział Świadczenia wychowawcze kwota **10 000 zł**

- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **10 000 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **316 000 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **5 813 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 665 491 zł.