

Projekt

z dnia 17 czerwca 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 zmianami^[1]) 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 uchwała 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.

Zmienia się załącznik Nr 8 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.* 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 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 10 *Dotacje celowe na 2021 rok* 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 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

D O C H O D Y

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		do Uchwały Nr	
Nr dokumentu		xxx		Rady Miejskiej w Połaniu	
Data podjęcia		2021-06-16		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	-719 589,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-650 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-650 000,00	
	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	-69 589,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-69 589,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 073,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 073,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 073,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
				Razem:	-627 516,00

W Y D A T K I

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Połancu z dnia	
Nr dokumentu		xxx			
Data podjęcia		2021-06-16			
Rodzaj		Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	
720			Informatyka	20 000,00	
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 200,00	
801			Oświata i wychowanie	62 671,04	
	80101		Szkoły podstawowe	-10 628,98	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-60 628,98	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-10 469,24	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 469,24	
	80104		Przedszkola	-11 190,75	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-11 190,75	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-989,99	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-989,99	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95 950,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 850,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	
851			Ochrona zdrowia	-200 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-200 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-200 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 073,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 073,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 073,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-12 671,04	
	85401		Świetlice szkolne	-12 671,04	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-12 671,04	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-408 489,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-408 489,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-408 489,00	
926			Kultura fizyczna	-108 300,00	
	92695		Pozostała działalność	-108 300,00	
		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)	-108 300,00	
				Razem:	-627 516,00

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	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 Zdzieci 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 Ruscza	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, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec	396 000,00	196 000,00	120 000,00			80 000,00		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 Zdzieci 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 i montaż groty solnej	150 000,00	150 000,00						UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	1 515 842,48	1 147 842,48	120 000,00	88 000,00	0,00	160 000,00	0,00	

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

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
						Wydatki i bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0	
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250		0				

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			110 000		110 000	30 000	0	30 000	0	0	80 000	80 000	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	30 000	2320	30 000	30 000		30 000			0			
Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec	900	90095	80 000	6620	80 000	0		0			80 000	80 000		

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			0		25 000	15 000	0	0	15 000	0	10 000	10 000	0	0
Wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	700	70005			15 000	15 000			15 000		0			
Zakup karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	851	85195			10 000	0					10 000	10 000		
Ogółem			110 000	0	136 250	46 250	0	30 000	16 250	0	90 000	90 000	0	0

Dotacje celowe na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	754	75414	<i>Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
2	700	70005	<i>Wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	15 000
3	851	85195	<i>Zakup karetki pogotowia dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
4	754	75412	<i>Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki</i>	OSP Okrągła	1 000
5	754	75412	<i>Zakup umundurowania służącego gotowości bojowej jednostki</i>	OSP Połaniec	7 200
6	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
7	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	150 000
8	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
9	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

10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	27 000
16	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
17	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	458 000
Ogółem					962 450
w tym dotacje inwestycyjne					160 000

Uzasadnienie

do uchwały Nr **Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok.**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **12 073 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **80 000 zł**.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **650 000 zł**,
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **69 589 zł**,

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 627 516 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **20 000 zł**,
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **7 200 zł**,
- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota **95 950 zł**,
- rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **12 073 zł**,

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Szkoły podstawowe kwota **10 628,98 zł**,
- rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **10 469,24 zł**,
- rozdział Przedszkola kwota **11 190,75 zł**,
- rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **989,99 zł**,
- rozdział Lecznictwo ambulatoryjne kwota **200 000 zł**,
- rozdział Świetlice szkolne kwota **12 671,04 zł**,
- rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota **408 489 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **108 300 zł**.

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 627 516 zł.