

Projekt

z dnia 20 lutego 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 2019r., poz. 506¹⁾) 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. 869²⁾) Rada Miejska uchwała 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 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku* 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 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 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 8 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 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.

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 6 do niniejszej uchwały

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 8.

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 2019 roku poz. 1309, 1571, 1696, 1815

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 roku poz. 1622, 1649, 2020

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2020-02-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Razem:				80 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2020-02-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		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)	121 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 500,00
	75495		Pozostała działalność	130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		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
758			Różne rozliczenia	-300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-300 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 000,00
	85395		Pozostała działalność	97 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	97 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	1 500,00
Razem:				80 000,00

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE											
<i>Wydatki bieżące</i>											
1	801	80104	Otwieramy furtkę na świat (2019-2021)	109 008,00	50 871,00	0			0	50 871,00	Przedszkole w Połańcu
Razem dział 801				109 008,00	50 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 871,00	
2	852	85214	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	72 160,00	28 864,00	28 864,00			0	0,00	OPS Połaniec
3	852	85214	Bo jednak z rodziną (2019-2020)	9 600,00	1 270,00	1 270,00			0	0,00	OPS Połaniec
4	852	85295	Bo jednak z rodziną (2019-2020)	103 350,00	33 083,43	0,00			2 595,40	30 488,03	OPS Połaniec
Razem dział 852				185 110,00	63 217,43	30 134,00	0,00	0,00	2 595,40	30 488,03	

5	853	85395	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2020)	4 866 632,00	97 000,00	97 000,00			0,00	0,00	UMiG Połaniec
6	853	85395	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	407 025,50	175 362,88	0,00			0,00	175 362,88	OPS Połaniec
Razem dział 853				5 273 657,50	272 362,88	97 000,00	0,00	0,00	0,00	175 362,88	
Wydatki majątkowe											
7	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2017-2020)	4 836 071,00	2 388 713,00	825 835,00				1 562 878,00	UMiG Połaniec
Razem dział 700				4 836 071,00	2 388 713,00	825 835,00	0,00	0,00	0,00	1 562 878,00	
8	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec (2019-2020)	752 757,00	65 700,00	26 628,00				39 072,00	UMiG Połaniec
Razem dział 801				752 757,00	65 700,00	26 628,00	0,00	0,00	0,00	39 072,00	
9	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec (2018-2020)	2 984 007	231 270	34 900				196 370	
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	4 886 941	4 886 941	1 511 941				3 375 000	
11	900	90095	Rewitalizacja Połańca (2020-2022)	5 040 000	100 000	20 000				80 000	UMiG

12	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic (2019-2020)	4 948 498	4 948 498	776 696			1 176 519	2 995 283	Polaniec
Razem dział 900				17 859 446	10 166 709	2 343 537	0	0	1 176 519	6 646 653	
13	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w zespole parkowo - dworskim w miejscowości Ruszcza (2020-2022)	906 043	1 500	1 500			0	0	UMiG Polaniec
Razem dział 921				906 043	1 500	1 500	0	0	0	0	
Razem		wydatki bieżące		5 567 775,50	386 451,31	127 134,00	0,00	0,00	2 595,40	256 721,91	
		wydatki majątkowe		24 354 317,00	12 622 622,00	3 197 500,00	0,00	0,00	1 176 519,00	8 248 603,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe											
Wydatki bieżące											
14	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Polaniec - część II obejmująca zachodnią część miasta oraz MPZP "Winnica I" w gminie Polaniec (2019-2020)	57 000	22 800	22 800			0		UMiG Polaniec
Razem dział 710				57 000	22 800	22 800	0	0	0	0	

Wydatki majątkowe											
15	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	3 347 139	2 038 284	1 019 142			1 019 142		UMiG Połaniec
16	600	60016	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	760 077	426 046	213 023			213 023		
17	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366424T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	435 060	385 060	192 530			192 530		
18	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec- Rudniki na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	277 896	227 896	113 948			113 948		
19	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2022)	4 524 122	140 000	28 000			112 000		
20	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2022)	3 454 082	140 000	28 000			112 000		
Razem dział 600				12 798 376	3 357 286	1 594 643	0	0	1 762 643	0	
21	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2020)	23 728 916	200 000	200 000					
Razem dział 926				23 728 916	200 000	200 000	0	0	0	0	

Razem	wydatki bieżące	57 000	22 800	22 800	0	0	0	0	
	wydatki majątkowe	36 527 292	3 557 286	1 794 643	0	0	1 762 643	0	
Ogółem wydatki w tym:		66 506 384,50	16 589 159,31	5 142 077,00	0,00	0,00	2 941 757,40	8 505 324,91	x
<i>majątkowe</i>		<i>60 881 609,00</i>	<i>16 179 908,00</i>	<i>4 992 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 939 162,00</i>	<i>8 248 603,00</i>	
<i>bieżące</i>		<i>5 624 775,50</i>	<i>409 251,31</i>	<i>149 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 595,40</i>	<i>256 721,91</i>	

Załącznik Nr 4
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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Zakup gruntów	421 500,00	421 500,00					UMiG Połaniec
2	700	70005	Sołectwo Rybitwy - zakup gruntów	34 122,60	34 122,60					UMiG Połaniec
3	720	72095	Zakup serwera	18 000,00	18 000,00					UMiG Połaniec
4	754	75495	Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w Mieście i gminie Połaniec	100 000,00	20 000,00			80 000		UMiG Połaniec
5	900	90015	Sołectwo Wymysłów - budowa oświetlenia	20 275,75	20 275,75					UMiG Połaniec
6	900	90015	Sołectwo Maśnik - budowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00					UMiG Połaniec

7	900	90095	Sołectwo Dzieci Nowe - budowa altany	22 315,68	22 315,68					UMiG Połaniec
8	900	90095	Sołectwo Okrągła - budowa altany	22 253,87	22 253,87					UMiG Połaniec
9	900	90095	Sołectwo Dzieci Stare - budowa altany	19 400,00	19 400,00					UMiG Połaniec
10	900	90095	Sołectwo Kamieniec - budowa altany	15 000,00	15 000,00					UMiG Połaniec
11	900	90095	Sołectwo Ruszcza Kępa - budowa altany	13 000,00	13 000,00					UMiG Połaniec
12	900	90095	Sołectwo Brzozowa - budowa wiaty	10 000,00	10 000,00					UMiG Połaniec
14	900	90095	Sołectwo Winnica - modernizacja boiska sportowego	20 000,00	20 000,00					UMiG Połaniec
15	900	90095	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	300 000,00	300 000,00					UMiG Połaniec
16	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	77 000,00	77 000,00					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	1 112 867,90	1 032 867,90	0,00	0,00	80 000,00	0,00	

Załącznik Nr 5
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 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych						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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>			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			
Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym w Mieście i Gminie Połaniec	754	75495	80 000	6610	80 000	0	0			80 000	80 000		
Ogółem		110 000	0	111 250	31 250	0	30 000	1 250	0	80 000	80 000	0	0

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	<i>Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie		1 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2	754	75412	<i>Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki</i>	OSP Zrębin	2 500	2 500
3	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu		15 000
4	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		300 000
5	921	92195	<i>Działalność o tematyce połanieckiej, kościuszkowskiej i regionalnej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
6	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
7	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

8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		27 000	
13	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	
14	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		458 000	
Ogółem tym:						2 500	1 081 750
<i>dotacje inwestycyjne</i>							300 000
<i>dotacje bieżące</i>							781 750

Uzasadnienie

do uchwały nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **80 000 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 80 000 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **151 500 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **130 000 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej) kwota **97 000 zł**

- rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota **1 500 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Rezerwy ogólne i celowe kwota **300 000 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 80 000 zł.