

Projekt

z dnia 24 kwietnia 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 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

§ 5.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 988 375 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 2 988 375 zł.
2. Ustala się:
 - 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 451 625 zł,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 440 000 zł, z tytułów wymienionych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 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

D O C H O D Y

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2020-04-24	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	333 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 392,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	333 392,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
Razem:				339 392,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2020-04-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
750			Administracja publiczna	-25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-25 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 734,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-54 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-54 000,00
	80195		Pozostała działalność	77 734,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 034,00
		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	42 873,00
		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)	16 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 052,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 052,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
926			Kultura fizyczna	-8 769,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-8 769,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-8 769,00
Razem:				591 017,00

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				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			80 000,00		UMiG Połaniec
5	801	80101	Zakup i montaż kotłów warzelnych w Szkole Podstawowej w Połańcu	55 000,00	55 000,00					UMiG Połaniec

6	801	80195	Posiłek w szkole w w domu	16 827,00	16 827,00					UMiG Połaniec
7	801	80195	Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie Połaniec	42 873,00	42 873,00					UMiG Połaniec
8	900	90015	Sołectwo Wymysłów - budowa oświetlenia	20 275,75	20 275,75					UMiG Połaniec
9	900	90015	Sołectwo Maśnik - budowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00					UMiG Połaniec
10	900	90095	Sołectwo Dzieci Nowe - budowa altany	22 315,68	22 315,68					UMiG Połaniec
11	900	90095	Sołectwo Okrągła - budowa altany	22 253,87	22 253,87					UMiG Połaniec
12	900	90095	Sołectwo Dzieci Stare - budowa altany	19 400,00	19 400,00					UMiG Połaniec
13	900	90095	Sołectwo Kamieniec - budowa altany	15 000,00	15 000,00					UMiG Połaniec
14	900	90095	Sołectwo Ruszcza Kępa - budowa altany	13 000,00	13 000,00					UMiG Połaniec
15	900	90095	Sołectwo Brzozowa - budowa wiaty	10 000,00	10 000,00					UMiG Połaniec
16	900	90095	Sołectwo Winnica - modernizacja boiska sportowego	20 000,00	20 000,00					UMiG Połaniec
17	900	90095	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	300 000,00	300 000,00					UMiG Połaniec
18	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	77 000,00	77 000,00					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	1 227 567,90	1 147 567,90	0,00	0,00	80 000,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			451 625,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
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	251 625,00
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	

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	
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:			3 440 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	3 240 000,00
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 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Urzędy gmin kwota **333 392 zł**
- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **6 000 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 339 392 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział dostarczanie wody kwota **300 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **77 734 zł**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **1 052 zł**
- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **300 000 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota **25 000 zł**
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **54 000 zł**
- zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **8 769 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 591 017 zł.