

Projekt

z dnia 21 maja 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) 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 zmianami¹⁾) 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 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 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.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona,

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000 zł w tym:

a) kredyty 6 000 000 zł.

§ 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. 1622, 1649, 2020, z 2020r. poz 284, 374, 568, 695

D O C H O D Y

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2020-05-20	
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	-689 263,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-689 263,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-3 608,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-685 655,00
758			Różne rozliczenia	-119 227,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-119 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-119 227,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-170 880,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-170 880,00
		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	-170 880,00
Razem:				-904 370,00

W Y D A T K I

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2020-05-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-43 227,00
	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	-12 928,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-12 928,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-106 299,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-106 299,00
	80195		Pozostała działalność	76 000,00
		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	76 000,00
852			Pomoc społeczna	16 885,00
	85295		Pozostała działalność	16 885,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 885,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-878 028,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 078 028,00
		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	-1 078 028,00
	90095		Pozostała działalność	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
Razem:				-904 370,00

*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				środkami 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											
Wydatki bieżące											
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)	752 887,00	65 830,00	26 758,00				39 072,00	UMiG Połaniec
Razem dział 801				752 887,00	65 830,00	26 758,00	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 (2019-2021)	4 788 079	3 808 913	604 793				3 204 120	
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				17 760 584	9 088 681	1 436 389	0	0	1 176 519	6 475 773	
13	921	92120	Renowacja zabytkowego parku w zespole parkowo - dworskim w miejscowości Ruszcza (2020-2022)	1 025 522	1 500	1 500			0	0	UMiG Polaniec
Razem dział 921				1 025 522	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		24 375 064,00	11 544 724,00	2 290 482,00	0,00	0,00	1 176 519,00	8 077 723,00	
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)	57 000,00	22 800,00	22 800,00			0,00		UMiG Polaniec
Razem dział 710				57 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe										
15	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	3 347 139,00	2 038 284,00	1 019 142,00			1 019 142,00	
16	600	60016	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	760 077,00	426 046,00	213 023,00			213 023,00	
17	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366424T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	435 060,00	385 060,00	192 530,00			192 530,00	
18	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec- Rudniki na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	277 896,00	227 896,00	113 948,00			113 948,00	
19	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2022)	4 524 122,00	140 000,00	28 000,00			112 000,00	
20	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2022)	3 454 082,00	140 000,00	28 000,00			112 000,00	
Razem dział 600				12 798 376,00	3 357 286,00	1 594 643,00	0,00	0,00	1 762 643,00	0,00
21	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2020)	23 728 916,00	200 000,00	200 000,00				
Razem dział 926				23 728 916,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMiG
Połaniec

Razem	wydatki bieżące	57 000,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	36 527 292,00	3 557 286,00	1 794 643,00	0,00	0,00	1 762 643,00	0,00	
Ogółem wydatki w tym:		66 527 131,50	15 511 261,31	4 235 059,00	0,00	0,00	2 941 757,40	8 334 444,91	x
<i>majątkowe</i>		<i>60 902 356,00</i>	<i>15 102 010,00</i>	<i>4 085 125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 939 162,00</i>	<i>8 077 723,00</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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	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	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 kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	200 000,00	200 000,00					
19	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	77 000,00	77 000,00					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	1 427 567,90	1 347 567,90	0,00	0,00	80 000,00	0,00	

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
3	852	85295	<i>Od zależności ku samodzielności - edycja 2020</i>	wyłoniona w drodze konkursu	16 885	16 855
4	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu		15 000
5	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		300 000
6	921	92195	<i>Działalność o tematyce połanieckiej, kościuszkowskiej i regionalnej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
7	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
8	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

9	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
10	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
11	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
12	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
13	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		27 000
14	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
15	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		458 000
Ogółem tym:					16 885	1 098 605
<i>dotacje inwestycyjne</i>						<i>300 000</i>
<i>dotacje bieżące</i>						<i>798 605</i>

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **75 000 zł.**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **689 263 zł,**
- rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **119 227 zł,**
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **170 880 zł.**

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 904 370 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **76 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna)) kwota **16 885 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **200 000 zł,**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota **12 928 zł**
- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota **106 299 zł**
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **1 078 028 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 904 370 zł.