

UCHWAŁA NR XXXIX/244/21
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury, Rada Miejska w Polanowie uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie:

- 1) dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 2) wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami :

1. Dochody ogółem **52.159.592,25** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.453.213,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.706.379,10 zł.**

2. Wydatki ogółem **54.263.824,60** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.479.344,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.784.480,12 zł.**

3. Deficyt budżetu w kwocie **2.104.232,35 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w kwocie **556.872,05 zł** oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.547.360,30 zł.**

4. Przychody budżetu w wysokości **3.753.602,35 zł**, z tego:

1) Wolne środki, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.696.730,30 zł.**

2) Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi z zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie **556.872,05 zł**

3) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych) w kwocie **1.500.000,00 zł.**

5. Rozchody budżetu w wysokości **1.649.370,00 zł**, z tego:

- 1) Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie **149.370,00 zł**
- 2) Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) **1.500.000,00 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 654,04	10 000,00	3 611 654,04
	90095		Pozostała działalność	1 253 054,04	10 000,00	1 263 054,04
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	(167 000,00)	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 000,00	(167 000,00)	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	167 000,00	(167 000,00)	0,00
926			Kultura fizyczna	57 250,00	10 000,00	67 250,00
	92601		Obiekty sportowe	37 250,00	0,00	37 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	(20 000,00)	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				52 306 592,25	(147 000,00)	52 159 592,25

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	214 840,00	384 343,92	599 183,92
	60016		Drogi publiczne gminne	214 840,00	384 343,92	599 183,92
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	384 343,92	529 343,92
630			Turystyka	1 710 494,97	56 940,22	1 767 435,19
	63095		Pozostała działalność	1 710 494,97	56 940,22	1 767 435,19
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 445,08	(49 314,90)	606 130,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 105,75	71 909,19	936 014,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 833,19	28 345,93	165 179,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 879 750,00	100 000,00	3 979 750,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 876 501,90	36 992,41	4 913 494,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 815 500,00	36 992,41	3 852 492,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 400,00	26 992,41	174 392,41
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	10 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	548 389,32	10 000,00	558 389,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 000,00	10 000,00	326 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 124,35	10 000,00	23 124,35
801			Oświata i wychowanie	14 251 924,34	(204 000,00)	14 047 924,34
	80101		Szkoły podstawowe	7 741 628,23	(60 000,00)	7 681 628,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 970 050,00	(130 000,00)	4 840 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 500,00	(10 000,00)	964 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 267,55	(100 000,00)	190 267,55
		4260	Zakup energii	231 000,00	150 000,00	381 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 207,00	30 000,00	97 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 358,85	(24 000,00)	755 358,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 210,00	(20 000,00)	159 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 190,00	(4 000,00)	31 190,00
	80104		Przedszkola	2 975 806,72	(110 000,00)	2 865 806,72

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 750,00	(10 000,00)	1 340 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 390,00	(70 000,00)	270 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	48 840,00	(18 000,00)	30 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 514,36	(150 000,00)	159 514,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	(12 000,00)	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
80195		Pozostała działalność	360 971,24	(10 000,00)	350 971,24
	4300	Zakup usług pozostałych	42 813,74	(10 000,00)	32 813,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 700,00	6 484,00	54 184,00
	85395	Pozostała działalność	47 700,00	6 484,00	54 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	6 484,00	54 184,00
855		Rodzina	13 297 711,00	10 000,00	13 307 711,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 000,00	10 000,00	4 342 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	10 000,00	13 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 043,06	14 500,00	5 059 543,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 521,00	500,00	2 021,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 521,00	500,00	2 021,00
	90095	Pozostała działalność	2 027 341,63	13 000,00	2 040 341,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 300,00	13 000,00	358 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 832 260,55	(575 260,55)	2 257 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274 260,55	(575 260,55)	1 699 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 485,55	(575 260,55)	299 225,00
926		Kultura fizyczna	588 112,00	13 000,00	601 112,00
	92695	Pozostała działalność	64 000,00	13 000,00	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		Razem:	54 410 824,60	(147 000,00)	54 263 824,60

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 656 384,02	50 940,22	1 707 324,24
	63095		Pozostała działalność	1 656 384,02	50 940,22	1 707 324,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 445,08	- 49 314,90	606 130,18
			Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie	580 160,94	- 49 314,90	530 846,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 105,75	71 909,19	936 014,94
			Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie	765 890,38	71 909,19	837 799,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 833,19	28 345,93	165 179,12
			Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie	135 157,15	12 689,85	147 847,00
			Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	1 676,04	15 656,08	17 332,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 007 200,00	100 000,00	3 107 200,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Komunalne budownictwo mieszkaniowe	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	520 000,00	150 000,00	670 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Gminnym w Polanowie.	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 280,88	13 000,00	1 996 280,88
	90095		Pozostała działalność	1 983 280,88	13 000,00	1 996 280,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 300,00	13 000,00	358 300,00
			Budowa instalacji gazowej wraz z podłączeniem kotła gazowego w obudowie o mocy 250 kW do budynku Szkoły Podstawowej w Polanowie.	0,00	345 300,00	345 300,00

		Budowa placu zabaw w miejscowości Buszyno.	0,00	13 000,00	13 000,00
		Gazyfikacja jednostek budżetowych i organizacyjnych w gminie Polanów (przyłącza, kotłownia - MGOPS, Żłobek, Szkoła przy ul. Wolności, Biblioteka)	345 300,00	- 345 300,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 485,55	- 575 260,55	299 225,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	874 485,55	- 575 260,55	299 225,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 485,55	- 575 260,55	299 225,00
		Budowa kompleksowego obiektu świetlicy we wsi Domachowo z pełnym wyposażeniem.	0,00	50 000,00	50 000,00
		Remont dachu w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu - Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.	645 260,55	- 625 260,55	20 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	13 000,00	73 000,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	13 000,00	73 000,00
		Strefa aktywności dla najmłodszych w miejscowości Sowinko.	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem			9 032 800,45	- 248 320,33	8 784 480,12