

UCHWAŁA NR XLII/261/21
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 24 września 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 uchwala 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 **52.957.975,13** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.921.172,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **6.036.803,10 zł.**

2. Wydatki ogółem **55.062.207,48** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.634.974,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.427.232,63 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 924 198,00	315 963,29	16 240 161,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	9 761,10	10 761,10
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	9 761,10	10 761,10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 048 200,00	258 000,00	7 306 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	240 000,00	241 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 000,00	24 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 898 200,00	(78 000,00)	2 820 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	(70 000,00)	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	(13 000,00)	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	847 000,00	111 053,00	958 053,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	70 000,00	690 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	11 053,00	11 053,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	15 149,19	15 149,19

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 149,19	15 149,19
758			Różne rozliczenia	12 073 645,00	14 700,00	12 088 345,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 830 309,00	14 700,00	7 845 009,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 830 309,00	14 700,00	7 845 009,00
801			Oświata i wychowanie	864 460,69	37 010,00	901 470,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 420,00	37 010,00	66 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 540,00	8 540,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 470,00	28 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 814 016,79	119 000,00	3 933 016,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	110 000,00	110 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Razem:	52 471 301,84	486 673,29	52 957 975,13

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 827 435,19	(115 547,49)	1 711 887,70
	63095		Pozostała działalność	1 827 435,19	(115 547,49)	1 711 887,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 014,94	(98 215,37)	837 799,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 179,12	(17 332,12)	147 847,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 011 930,71	13 150,26	4 025 080,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 930,71	13 150,26	265 080,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	12 000,00	39 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	(1 600,00)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	800,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	400,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26
750			Administracja publiczna	5 072 902,91	30 761,33	5 103 664,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 999 410,37	20 761,33	4 020 171,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	20 000,00	22 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 910,37	(1 038,67)	51 871,70
	75095		Pozostała działalność	167 300,00	10 000,00	177 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 589,32	20 000,00	597 589,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 200,00	20 000,00	353 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	20 000,00	68 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 678,59	1 450,00	183 128,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 750,00	1 450,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	850,00	4 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	1 200,00
801		Oświata i wychowanie	14 266 890,43	71 710,00	14 338 600,43
	80101	Szkoły podstawowe	7 681 388,97	11 900,00	7 693 288,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 050,00	9 565,00	4 849 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	964 500,00	2 044,00	966 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 730,00	291,00	125 021,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 598,11	37 010,00	992 608,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	(796,70)	164 203,30
	4220	Zakup środków żywności	0,00	28 470,00	28 470,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 004,00	796,70	3 800,70
	4300	Zakup usług pozostałych	439,26	8 540,00	8 979,26
	80104	Przedszkola	2 885 806,72	20 000,00	2 905 806,72
	4270	Zakup usług remontowych	164 514,36	20 000,00	184 514,36
	80120	Licea ogólnokształcące	658 433,20	2 800,00	661 233,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	2 250,00	472 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 226,01	481,00	92 707,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	69,00	11 069,00
851		Ochrona zdrowia	251 872,05	15 149,19	267 021,24
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 872,05	7 574,59	57 446,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	(10 000,00)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 574,59	27 574,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	7 574,60	194 574,60
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	(30 000,00)	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	17 574,60	47 274,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 171 613,76	420 000,00	5 591 613,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	(1 521,07)	88 478,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	(1 978,93)	8 021,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	3 500,00	16 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 850,00	280 000,00	282 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	50 000,00	52 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	140 000,00	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 599 000,00	0,00	1 599 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	(30 000,00)	650 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	552 000,00	30 000,00	582 000,00
926			Kultura fizyczna	601 112,00	30 000,00	631 112,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,00	30 000,00	121 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	30 000,00	121 000,00
Razem:				54 575 534,19	486 673,29	55 062 207,48

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 767 324,24	- 115 547,49	1 651 776,75
	63095		Pozostała działalność	1 767 324,24	- 115 547,49	1 651 776,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 014,94	- 98 215,37	837 799,57
			Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	98 215,37	- 98 215,37	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 179,12	- 17 332,12	147 847,00
			Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	17 332,12	- 17 332,12	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 780,88	370 000,00	2 471 780,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	230 000,00	230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Zakup ciągnika, zmiatarki i przyczepy do działań związanych z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy Polanów.	0,00	230 000,00	230 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu Miejskiego w Polanowie przy ul. Wolności 4.	0,00	140 000,00	140 000,00
Razem				9 172 780,12	254 452,51	9 427 232,63