

UCHWAŁA NR XXVII/162/2021
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
z dnia 18 marca 2021r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 art. 216, ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada **Gminy Solec-Zdrój** uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w postaci:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 386 545,90 złotych
Planowane dochody po zmianach - 35 869 604,34 złotych, z tego:
 - a) bieżące - 27 032 971,77 złotych
 - b) majątkowe - 8 836 632,57 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 217 350,12 złotych
Planowane wydatki po zmianach 40 143 103,14 złotych,
z tego:
 - a) bieżące - 25 471 843,33 złotych
 - b) majątkowe - 14 671 259,81 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje celowe w 2021 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwała się deficyt budżetu Gminy na 2021 rok w kwocie 4 273 498,80 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1.1. kredytów w kwocie 3 000 000 złotych,
 - 1.2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 273 498,80 złotych.
2. Ustala się:
 - 2.1. łączną kwotę przychodów w wysokości 5 911 367,01 złotych.
 - 2.2. łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 637 868,21 złotych z tytułów wymienionych w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

§ 4 ust. 2 uchwały Nr XXVI/152/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku otrzymuje brzmienie

"2. Celowe w łącznej wysokości 82 360 złotych,

w tym z przeznaczeniem na:

2.1. zarządzanie kryzysowe 75 000 złotych

2.2. na realizację inicjatyw lokalnych 7 360 złotych".

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 598 781,58 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 392 712,38 złotych

1.1. rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 73 440 złotych na podstawie umowy z Wojewodą na przyznanie środków na pasażerskie przewozy autobusowe

1.2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 303 362,18 złotych, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój "

§ 6257 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 o kwotę 284 218,19 złotych,

§ 6259 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 o kwotę 19 143,99 złotych,

1.3. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 15 911 złotych, z tytułu dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr ewid. gruntu 598 w miejscowości Strażnik dł. 450 mb szer. 3 mb. położenie warstwy z kruszywa gr. 12 cm po zagęszczeniu."

2. W dziale 720 Informatyka, rozdziale 72095 Pozostała działalność § 6257 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 o kwotę 163 786,40 złotych, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku na zadanie "Podniesienie jakości obsługi mieszkańców poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług".

3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 41 832 złote

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 21 832 złote, w związku z wydanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzjami dotyczącymi organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, oraz refundacji środków na ww.. zadanie,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20 000 złotych, w związku z umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Kielcach na dofinansowanie w 2021 roku Programu polityki zdrowotnej pn. "Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Solec-Zdrój".

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych o kwotę 450 złotych, w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie kosztów poniesionych przez Gminę przy wdrażaniu Programu "Czyste powietrze".

II. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 212 235,68 złotych

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 61 228 złotych, w związku z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 0830 Wpływy z usług o kwotę 38 000 złotych.

3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 113 007,68 złotych z tytułu refundacji środków na zadanie "Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy".

§ 6257 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 o kwotę 105 944,69 złotych,

§ 6259 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 o kwotę 7 062,99 złotych.

W ramach tego zadania refundacja środków stanowi 906 992,32 złotych, z tego:

a) ze środków europejskich kwotę 850 305,31 złotych

b) ze środków budżetu państwa 56 687,01 złotych.

III. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 97 827 złotych

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75818 § 4810 Rezerwy o kwotę 1 140 złotych (korekta między rezerwą celową)

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 59 588 złotych (w zakresie planu finansowego ZSz Solec-Zdrój 77 191 złotych i ZPPO Zborów 17 856 złotych)

2.1. rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe o kwotę 53 110 złotych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 złotych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 256 złotych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 918 złotych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 512 złotych

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 8 000 złotych

§ 4260 Zakup energii o kwotę 10 000 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 złotych

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 12 424 złotych

2.2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1 502 złote

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 800 złotych

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 702 złote

2.3. rozdziale 80104 Przedszkola § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 437 złotych

2.4. rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 200 złotych,

2.5. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 38 798 złotych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 600 złotych

§ 4220 Zakup środków żywności o kwotę 28 000 złotych

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 złotych

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 198 złotych

3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401 Świetlice szkolne § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1 640 złotych.

IV. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 315 177,12 złotych

1. W dziale 600 transport i łączność o kwotę 236 296,12 złotych

1.1. rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 73 440 złotych na wykonywanie pasażerskich przewozów autobusowych o użyteczności publicznej.

1.2. rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 131 033,12 złotych z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg.

1.3. rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 31 823 złotych, z tytułu dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, dz. nr ewid. gruntu 598 w miejscowości Strażnik dł. 450 mb szer. 3 mb. położenie warstwy z kruszywa gr. 12 cm po zagęszczeniu."

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4810 Rezerwy o kwotę 1 140 złotych (korekta między rezerwą celową)

3. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 35 459 złotych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29 640 złotych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 095 złotych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 724 złote

4. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 41 832 złote

§ 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej o kwotę 20 000 złotych, z przeznaczeniem na dotację na realizację "Programu rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Solec-Zdrój,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 800 złotych, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 554,08 złotych,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 215,60 złotych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 187,32 złote, na zakup materiałów,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7 075 złotych, z przeznaczeniem na zakup usług.

na organizację transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, a także organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS - CoV-2.

5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 450 złotych, na zakup materiałów w ramach programu "Czyste powietrze".

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150 złotych, na zakup materiałów

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 300 złotych, z przeznaczeniem na zakup usług.