

UCHWAŁA NR XXXII/202/2021
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
z dnia 22 listopada 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 ze zmianami) **Rada Gminy Solec-Zdrój** uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w postaci:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 633 308,14 złotych
Planowane dochody po zmianach - 38 270 387,91 złotych, z tego:
 - a) bieżące - 28 503 984,28 złotych
 - b) majątkowe - 9 766 403,63 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 633 308,14 złotych
Planowane wydatki po zmianach 42 543 886,71 złotych, z tego:
 - a) bieżące - 26 497 825,66 złotych
 - b) majątkowe - 16 046 061,05 złotychzgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dotacje celowe w 2021 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dotacje podmiotowe na 2021 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 2

1. dochody w kwocie 609 600 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. wydatki w kwocie 621 600 złotych na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
3. dochody w kwocie 115 890 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. wydatki w kwocie 205 153,98 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (niewykorzystane z 2020 roku 89 263,98 złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 4

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Patrzalek

Uzasadnienie:

Postanawia się dokonać:

- I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 786 766,56 złotych
 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 30 000 złotych, z tytułu dochodu ze sprzedaży działki Nr 596/2 w Strażniku.
 2. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 4 189 złotych, z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas nawalnych opadów deszczu.
 3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 13 112,56 złotych
 - 3.1. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2 775,14 złotych, w związku z wykonaniem dochodów powyżej planu.
 - 3.2. W rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń § 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 10 337,42 złotych, z tytułu wpływów dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe.
 4. W dziale 758 Różne rozliczenia 1 454 114 złotych
 - 4.1. rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 11 550 złotych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów pismem ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
 - 4.2. rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej jst o kwotę 1 442 564 złotych
 - § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 542 564 złotych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów pismem ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku i ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 o przyznaniu środków na uzupełnienie dochodów gmin
 - § 628 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 o kwotę 900 000 złotych na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów pismem ST3.4751.6.2021 z dnia 15 listopada 2021 na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
 5. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 133 519 złotych
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 519 złotych, z tytułu zwrotu części wydatków na wycieczki szkolne, realizowanych w ramach przedsięwzięcia MEN pod nazwą "Poznaj Polskę".
 - § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 130 000 złotych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Laboratoria przyszłości"

6. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność § 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 31 832 złote - zmiana w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
 7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 120 000 złotych.
- II. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 153 458,42 złotych
1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 70 000 złotych.
 2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 912,42 złotych.
 3. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 Pozostała działalność § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 31 832 złote - zmiana w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
 3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 47 714 złotych,
 - 3.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 44 114 złotych.
 - 3.2. rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3 600 złotych, w związku z brakiem realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
- III. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 230 011,05 złotych
1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdziale 40002 Dostarczanie wody o kwotę 30 000 złotych
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 000 złotych
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 8 000 złotych
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000 złotych
 - § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 9 000 złotych
 2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 75 000 złotych.
 3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 500 złotych w ramach funduszu sołectkiego wsi Zielonki z zadania "ogrodzenie zbiornika wodnego"
 4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4 500 złotych w ramach funduszu sołectkiego
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 złotych w funduszu sołectkim m. Zagajów,
 - § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 4 000 złotych w funduszu sołectkim wsi Piestrzec.
 5. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 575 złotych.
 6. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4 000 złotych

7. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 51 900 złotych (oszczędności w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy nauczyciela i nie skorzystanie z prawa przejścia na emeryturę)
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 40 500 złotych
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 400 złotych
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 000 złotych
 - § 4120 Składki na F.P. oraz F.Solidarnościowy o kwotę 2 000 złotych.
 8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 39 973,29 złotych,
 - 8.1. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 373,29 złotych w ramach funduszu sołeckiego, w tym: w miejscowości Piestrzec o kwotę 800 złotych, w miejscowości Zagajów o kwotę 3 573,29 złotych.
 - 8.2. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 32 000 złotych
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000 złotych w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ludwinów
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 złotych.
 - 8.3. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 600 złotych, w związku z brakiem realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
 9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 500 złotych w ramach funduszu sołeckiego wsi Włosnowice w zadaniu "wykazanie terenu przy świetlicy".
 10. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13 062,76 złotych w ramach funduszu sołeckiego m. Sułkowice w zadaniu "budowa altany".
- IV. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 863 319,19 złotych
1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdziale 40002 Dostarczanie wody § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 złotych na zadanie "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec-Zdrój".
 2. W dziale 600 transport i łączność o kwotę 66 973,29 złotych
 - 2.1. rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 54 000 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój".
 - 2.2. rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 7 773,29 złotych w ramach funduszu sołeckiego
 - § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 217 złotych z przeznaczeniem na remont dróg (w miejscowości Ludwinów o kwotę 2 000 złotych, w m. Zagajów o kwotę 717,29 złotych, w m. Zagórzany o kwotę 2 500 złotych)
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 556 złotych (w miejscowości Piestrzec o kwotę 2 400 złotych, z przeznaczeniem na zapłatę za pracę równiarki na drodze gminnej, w miejscowości Zagajów o kwotę 2 656 złotych z przeznaczeniem na konserwację rowów oraz zmniejszenie o kwotę 2 500 złotych z zadania "wytyczenie drogi" w m. Zagórzany)
 - 2.3. W rozdziale 60095 Pozostała działalność w ramach funduszu sołeckiego
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 200 złotych (wsi Zielonki, z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej o kwotę 5 700 złotych i wsi Chinków zmniejszenie o kwotę 500 złotych z zadania "zakup szyby na

przystanek".

3. Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 złotych (w F.S. miejscowości Chinków z przeznaczeniem na wyrównanie działki.
4. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin o kwotę 40 074,14 złotych
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 189 złotych, z przeznaczeniem na zakup materiałów,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 110 złotych,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 32 775,14 złotych, z przeznaczeniem na zadanie pn."Dobudowa dźwigu osobowego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 3 200 złotych w ramach funduszu sołeckiego wsi Piestrzec
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 200 złotych, z przeznaczeniem na zakup żaluzji do pomieszczenia świetlicowego w strażnicy OSP w Piestrzcu,
 - § 4260 Zakup energii o kwotę 2 000 złotych, z przeznaczeniem na zakup energii.
6. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 189 469 złotych
 - 6.1. rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 181 450 złotych
 - § 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 110 złotych, na wypłacenie dodatków dla nauczycieli
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 740 złotych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli za godziny dodatkowe dla uczniów
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 600 złotych z przeznaczeniem na zapłatę składek na ZUS
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 100 złotych z przeznaczeniem na zapłatę składek na FP
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 39 900 złotych (10 000 złotych na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" ,
 - § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 110 000 złotych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu "Laboratoria Przyszłości"
 - § 4260 Zakup energii o kwotę 10 000 złotych z przeznaczeniem na uregulowanie opłat za media
 - § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10 000 złotych z przeznaczeniem na wykonanie napraw remontowych na boisku szkolnym (wzmocnienie przewracających się słupów i wymiana uszkodzonej siatki ochronnej)
 - 6.2. rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 złotych
 - 6.3. rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500 złotych
 - 6.4. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3 500 złotych
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 złotych z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 złotych z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń
- 6.5. rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3 519 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia MEN pn. "Poznaj Polskę".
7. W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 10 000 złotych, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju na organizację działań profilaktycznych.
8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85401 Świetlice szkolne o kwotę 7 500 złotych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 500 złotych z przeznaczeniem
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4 000 złotych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 1 426 340 złotych
- 9.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1 106 340 złotych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania,
- § 4260 Zakup energii o kwotę 75 000 złotych z przeznaczeniem na uregulowanie faktur za energię elektryczną na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków
- § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 40 000 złotych z przeznaczeniem na remonty na oczyszczalniach, serwis sitopiaskownika na oczyszczalni w Wełninie
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 971 340 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój.
- 9.2. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 120 000 złotych, z przeznaczeniem na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
- 9.3. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 200 000 złotych, z przeznaczeniem na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej" na zapłatę za roboty budowlane.
10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7 800 złotych
- § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury o kwotę 4 000 złotych, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 800 złotych w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem na zakup bramy i bramki wjazdowej oraz wyposażenia do świetlicy w m. Włosnowice.
11. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 462,76 złotych w ramach funduszu sołectkiego (zwiększenie o kwotę 13 062,76 złotych w m. Sułkowice na podbudowę pod altanę, zakup i wyposażenie altany, o kwotę 700 złotych w m. Zagajów, z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych na plac zabaw, zmniejszenie o kwotę 200 złotych w m. Zielonki w zadaniu utrzymanie i wyposażenie placu zabaw i altany, zmniejszenie o kwotę 1 300 złotych w m. Włosnowice z zadania "zakup paliwa do wykaszania placu zabaw i boiska sportowego" i w m. Piestrzec 800 złotych z utrzymania boiska).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Patrzalek