

Uchwała Nr XXX/173/21  
Rady Miejskiej w Pacanowie  
z dnia 28 styczeń 2021 r.

w sprawie : *zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 rok.*

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (jednolity tekst Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zmianami).

Rada Miejska w Pacanowie  
uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 3 uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXIX/164/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku i ustala się § 3 w następującym brzmieniu:

1. **Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.265.734,74 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

1) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.265.734,74 zł,

2. **Przychody budżetu w wysokości 2.325.734,74 zł, rozchody w wysokości 1.060.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Świętokrzyskiego

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Artur Czub

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie Nr XXX/173/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2021 r.

Po stronie dochodów

- w dziale 600 zmniejszono dochody o kwotę 26.837,42 zł i wprowadzono ją na przychody w paragrafie 905 gdyż wpłynęła w 2020 roku
- w dziale 758 zwiększono wpływ z VAT o kwotę 25.444,15 zł zwiększenie dotyczy projektu „Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia”
- w dziale 801 dokonano zmian między paragrafami dotyczy projektu Akademia Malucha
- w dziale 900 zmniejszono kwotę dofinansowania w wysokości 25.444,15 zł dotyczy projektu „Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia”

**Na skutek wprowadzonych zmian dochody zmniejszyły się o kwotę 26.837,42 zł**

Po stronie wydatków:

- w dziale 600 dokonano zmian między paragrafami, oraz wprowadzono środki dotyczące dofinansowania z FDS w wysokości 3,00 zł które nie były wydatkowane w 2020 roku, a które dotyczą zadania majątkowego wieloletniego Załącznik Nr 3 poz. 2
- w dziale 754 zwiększono plan wydatków na 2021 roku o kwotę 60.000,00 zł z tytułu niewykonanych wydatków z roku 2020.
- w dziale 801 zwiększono plan wydatków o środki niewydatkowane w 2020 roku, dotyczące projektów: SP Pacanów „Nowoczesna Szkoła” kwota 6.559,27 zł, Samorządowe Przedszkole Pacanów „Akademia Malucha” kwota 34.993,19 zł
- w dziale 900 dokonano zmian między paragrafami w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia”

**Na skutek wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 101.555,46 zł**  
Zmiany w budżecie wymagały zmian załączników: 1,2,3,4,.

W wyniku dokonanych zmian przychody zwiększyły się o kwotę 128.392,88 zł w tym: w paragrafie 905 kwota zwiększenia to 86.840,42 zł (dział 600 dochody-26.837,42+dział 600 wydatki-3+dział 754 wydatki-60.000,00), oraz w paragrafie 906 kwota zwiększenia 41.552,46 zł ( SP Pacanów 6.559,27 zł i Samorządowe Przedszkole Pacanów 34.993,19 zł)  
Ogółem przychody 2.325.734,74 zł, ogółem rozchody 1.060.000,00 zł ( w tym wolne środki 524.920,66 zł, dochody gminy 535.079,34 zł).

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Wiesław Skop

Nazwa jednostki sprawozdawczej	PACANÓW
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXX/173/21
Data podjęcia	2021-01-28
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 26 837,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 26 837,42
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 26 837,42
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 444,15</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 444,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 444,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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	7 150,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 7 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 25 444,15</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 25 444,15
		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	- 25 444,15
<b>Razem:</b>				<b>- 26 837,42</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
40001 Szub

Nazwa jednostki sprawozdawczej			PACANÓW	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XXX/173/21	
Data podjęcia			2021-01-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-0,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,94
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 552,46</b>
	80195		Pozostała działalność	41 552,46
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 477,98
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	369,81
		4307	Zakup usług pozostałych	26 138,50
		4309	Zakup usług pozostałych	126,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 444,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 444,15
<b>Razem:</b>				<b>101 555,46</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej  
 Artur Czub

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	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	12	13	14
			wydatki bieżące										
1	801	80195	Projekt ERASMUS+	125 229,52 zł	125 229,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 183,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	25 045,90 zł	SP Pacanów
2	801	80195	Projekt "Nowoczesna Szkoła"	609 904,30 zł	6 559,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 559,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	SP Pacanów
3	801	80195	Projekt "Akademia Malucha"	187 972,50 zł	42 143,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 993,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	7 150,00 zł	Samorządowe Przedszkole w Pacanowie
4	852	85295	Projekt "Aktywizacja szansą na lepsze jutro"	609 813,61 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	MGOPS Pacanów
			razem	1 532 919,93 zł	273 931,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	241 736,08 zł	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	32 195,90 zł
			wydatki majątkowe										
1	O10	O1010	Budowa Kanalizacji w m. Słupia -etap I	9 090 000,00 zł	3 600 000,00 zł	1 458 536,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	2 141 463,40 zł	UMiG Pacanów
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 361047 Książnice "Pieńko" od km 0+000 do km 1+178, nr 361051T Biskupice granica gminy w kierunku Orzelca od km 0+000 do km 1+197, nr 361207T Kwasów nad staw od km 0+878 do km 1+406	986 500,00 zł	886 503,94 zł	267 044,94 zł	619 459,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.	0,00 zł	UMiG Pacanów

3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych finansowanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład do środków z Narodowego Funduszu Dróg Samorządowych	262 216,26 zł	262 216,26 zł	0,00 zł	262 216,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów	
4	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do pól finansowanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład do środków z FOGR	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów	
5	600	60078	Przebudowa dróg gminnych finansowanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wkład do środków z usuwania skutków klęsk żywiołowych	177 783,74 zł	177 783,74 zł	0,00 zł	177 783,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów	
6	700	70005	Budowa parkingu na działce nr 1625 w Pacanowie (nieruchomość po byłym przedszkolu)-dokumentacja projektowa, prace budowlane	220 119,00 zł	199 619,00 zł	0,00 zł	199 619,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów	
7	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e- usług	1 592 989,20 zł	567 105,64 zł	198 676,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		368 428,68 zł	UMiG Pacanów	
8	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Wójczy	60 000,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów	
9	801	80104	Przebudowa dachu na przedszkolu w Wójczy wydatek finansowany w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów	
10	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia	6 115 000,00 zł	1 261 909,64 zł	770 414,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		491 495,10 zł	UMiG Pacanów	
11	926	92605	Budowa budynku socjalnego na stadionie piłkarskim w miejscowości Słupia finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dokumentacja techniczna oraz wkład do dofinansowania zewnętrznego)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	A. B. C. D.		0,00 zł	UMiG Pacanów	
			razem	18 744 608,20 zł	7 255 138,22 zł	2 694 673,04 zł	1 559 078,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	3 001 387,18 zł	
<b>Ogółem</b>				20 277 528,13 zł	7 529 070,20 zł	2 694 673,04 zł	1 559 078,00 zł	241 736,08 zł	0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł	3 033 583,08 zł	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Artur Czub



## Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 4

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 325 734,74</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	1 559 078,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	241 736,08
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	524 920,66
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 060 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 060 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Artur Szub