

UCHWAŁA NR XXXI/ /21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA GRUDNIA 2021 ROKU

PROJEKT

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1535, 1773)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXI/183/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok zmienionej Uchwałą Nr XXII/197/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 19 marca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIII/211/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 16 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIV/213/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXV/215/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 maja 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVI/233/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 czerwca 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVII/240/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/249/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 września 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXIX/252/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 5 listopada 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr XXX/267/21 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Dokonuje się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Dokonuje się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4.§ 3.1 otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.945.118,96zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.930.427,33zł,
- b) 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 w kwocie 782.529,20zł

c) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp i dotacji na realizację projektu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 232.162,43zł
Przychody budżetu w wysokości 4.945.118,96zł, rozchody w wysokości 4.223.684,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Borowski

RADCA PRAWNY


mar Włodzisław Zagada

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM w Małogoszczu
Nr XXXI/ 121 z dnia grudnia 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXI/ /21 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2021-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 341 820,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 341 820,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 341 820,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 370,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 370,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 370,00
758			Różne rozliczenia	3 363 409,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 363 409,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 139 725,00
		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	2 223 684,00
801			Oświata i wychowanie	- 290 448,50
	80101		Szkoły podstawowe	- 290 448,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 290 448,50
855			Rodzina	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
Razem:				3 284 510,39

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM w Małogoszczu
Nr XXXI/ 121 z dnia grudnia 2021

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XXXI/ 121 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2021-12-30	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 520,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 520,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 520,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-20 418,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-2 418,61
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 418,61
	75416		Straż gminna (miejska)	-8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
758			Różne rozliczenia	-12 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-12 050,00
		4810	Rezerwy	-12 050,00
851			Ochrona zdrowia	-35 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-35 000,00
852			Pomoc społeczna	-4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 000,00
855			Rodzina	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 208,00
	90095		Pozostała działalność	12 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-28 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 000,00
Razem:				-78 898,61

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki bieżące										
1.	710	71004	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw:Leśnica,Zakrucze,Boc heniec	352705,00	305233,15	305233,15				A. B. C. D.			UMIG Małogoszcz
2.	801	80120	ERASMUS+Akcji Partnerstwa współpracy Szkół	124215,68	86731,69	10015,68		76716,01		A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
3.	801	80120	ERASMUS+Akcji 2P Partnerstwa współpracy Szkół	124442,45	104442,45	4888,49		99553,96		A. B. C. D.			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
4.	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz	648125,00	53498,22			53498,22		A. B. C. D.			Samorządowe Centrum Oświaty

5.	852	85295	Placówka wsparcia dziennego w Złotnikach-Rozwój i zwiększanie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej	154618,00	58168,00							A. B. C. D.	4268,26	53899,74	MIGOPS
6.	900	90019	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m.Małogoszcz i części sołectw: Leśnica-aktualizacja zapisów MPZP	15000,00	15000,00	15000,00						A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
7.	801	80101	m-Potęga kształtowanie zdolności uczniów	8000,00	4220,00							A. B. C. D.	4220,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
8.	750	75077	Zdalna szkoła-Wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	164265,27	2394,24		2394,24					A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
9.	900	90002	Odbieranie i Zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Małogoszcz	4669215,00								A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
			razem	6280586,40	629687,75	335137,32	0,00	232162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8488,26	53899,74	0,00
			wydatki majątkowe												
1.	010	01010	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakurze-Kopaniny	30750,00	30750,00	30750,00						A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
2.	600	60013	Dokumentacja projektowa dla zadania pn.Rozbudowa DW 762 na odcinku Bochariec-Małogoszcz	351605,00								A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
3.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych:ul.11 Listopada, Chęcińska	54120,00	54120,00	54120,00						A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
4.	754	75412	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogoszcz	4891220,99	597231,89	281820,11						A. B. C. D.		315411,78	UMiG Małogoszcz

5.	801	80101	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolonych w obszarach wiejskich gminy	3844819,58	890146,96	327382,51	62764,45					A. B. C. D.	500000,00		UMiG Małogoszcz
6.	855	85516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszczu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem za żłobek	8272707,48	4799108,93	2314108,93						A. B. C. D.	2485000,00		UMiG Małogoszcz
7.	900	90002	Dostawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej 40t	86059,70	86011,90	86011,90						A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
8.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz	2999955,75	2999955,75	491889,62						A. B. C. D.		2508066,13	UMiG Małogoszcz
9.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt	8124,00	8124,00	8124,00						A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
10.	900	90019	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Rynku w Małogoszczu	30000,00	30000,00	30000,00						A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
11.	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na DK w Małogoszczu	584510,00	551590,00	177000,00	214590,00					A. B. C. D.	160000,00		UMiG Małogoszcz
12.	926	92601	Dokumentacja projektowa dot. Rozbudowy kompleksu sportowego MKS Wierna Małogoszcz	75000,00	25000,00	25000,00						A. B. C. D.			UMiG Małogoszcz
razem				21228872,50	10072039,43	3826207,07	277354,45	0,00	0,00	0,00	0,00		3145000,00	2823477,91	0,00
Ogółem				27489458,90	10701727,18	4161344,39	277354,45	232162,43	0,00	0,00	0,00		3153488,26	2877377,65	0,00

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

		Przychody	Rozchody
		§	kwota
Przychody ogółem:			4 945 118,96
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 930 427,33
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody 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	782 529,20
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	232 162,43
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			4 223 684,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	2 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 223 684,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 3.916.779,00zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **49.370,00zł**
- b) Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST o kwotę **3.363.409,00zł**
- c) Wpływy z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań o kwotę **4.000,00zł**
- d) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę **500.000,00zł**

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 632.268,61zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę **341.820,11zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę **290.448,50zł**

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 22.778,00zł z przeznaczeniem na:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **4.520,00zł** z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

dz.855-Rodzina o kwotę **4.000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **14.258,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 101.676,61zł z niżej wymienionych działów:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **20.418,61zł**

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia

dz.758-Różne rozliczenia o kwotę **12.050,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

dz.851-Ochrona zdrowia o kwotę **35.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

dz.852-Pomoc społeczna o kwotę **4.000,00zł** z przeznaczeniem na świadczenia społeczna,

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **2.208,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi

dz.921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę **28.000,00zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz

