

UCHWAŁA NR XXIII/ /21
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU
Z DNIA KWIETNIA 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 2020 r. poz. 713,1378) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 t.j.)

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 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.§ 2.4 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.002.422,24zł,

wydatki bieżące 305.234,60zł,

wydatki majątkowe 3.697.187,64zł,

5. § 3.1 otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.826.440,76zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie 1.000.000,00zł,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.861.397,33zł,
- c) 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 732.881,00zł
- d) 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 6.826.440,76zł,rozchody w wysokości 2.000.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

6. § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 155.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz wydatki w kwocie 165.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)” oraz przychody w kwocie 10.000,00zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi określonych w art.11¹ ust.1, art.18¹ ust.3, art. 18² wskazanej ustawy.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Borowski

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagada

Załącznik Nr 1
do Uchwały RM w Małogoszczu
Nr XXIII / 21 z dnia kwietnia 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała nr XXIII / 21 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2021-04-16
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 820,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 820,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	311 820,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 411,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 411,78
		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	315 411,78

Razem:				627 231,89
---------------	--	--	--	-------------------

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM w Małogoszczu
nr XXIII / 21 X dnia Kwietnia 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała nr XXIII/ 21 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2021-04-16	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 231,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	627 231,89
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 411,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 820,11
Razem:				627 231,89

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki z budżetu budżetu w ramach wydatków	dotychczasowe wydatki z budżetu budżetu w ramach wydatków	dotychczasowe wydatki z budżetu budżetu w ramach wydatków	dotychczasowe wydatki z budżetu budżetu w ramach wydatków	dotychczasowe wydatki z budżetu budżetu w ramach wydatków	dotychczasowe wydatki z budżetu budżetu w ramach wydatków	dotychczasowe wydatki z budżetu budżetu w ramach wydatków	dotychczasowe wydatki z budżetu budżetu w ramach wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			wydatki bieżące												
1.	710	71004	Zmiana należącego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogosz i części sołectw: Leśnica, Zakrzewo, Bocheniec	352705,00	306233,15	306233,15									UMiG Małogosz
2.	801	80120	ERASMUS+ Akcji Partnerstwa współpracy Szkół	124215,68	66731,89	10015,68		76718,01							Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszu
3.	801	80120	ERASMUS+ Akcji 2 Partnerstwa współpracy Szkół	124442,45	104442,45	4888,49		99553,96							Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszu
4.	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogosz	548125,00	53498,22			53498,22							Samorządowe Centrum Oświaty
5.	852	85295	Plan dnia wsparcia dziennego w Złotnikach-Rozdół i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych społeczności lokalnej	154818,00	58168,00							4268,26	53699,74		MGOPS
6.	900	90019	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej	15000,00	15000,00	15000,00									UMiG Małogosz
7.	801	80101	m-Polega kształtowanie zdolności uczniów	6000,00	4220,00							4220,00			Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszu
8.	750	75077	Zdania szkół-Międzyoświaty ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	164265,27	2384,24			2384,24							UMiG Małogosz
			razem	1691371,48	629887,76	336137,32	0,00	232162,43	0,00	0,00	0,00	8488,26	63899,74	0,00	
			wydatki majątkowe												
1.	010	01010	Projekt techniczny sieci wodociągowej Zakrzewo-Kopaniny	30750,00	30750,00	30750,00									UMiG Małogosz
2.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. 11 Listopada, Chęcińska	54120,00	54120,00	6712,08			45407,92						UMiG Małogosz
3.	754	75412	Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w Gminie Małogosz	4891220,99	597231,89	281820,11							315411,78		UMiG Małogosz
4.	801	80101	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w obszarach wiejskich gminy	3844819,58	690146,96		569943,08		29755,38			290448,50			UMiG Małogosz
5.	655	65516	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Małogoszu w tym budowa nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na żłobek	7312707,48	3839108,93	2303223,93			50885,00			1485000,00			UMiG Małogosz
6.	900	90002	Dotawa, montaż i uruchomienie wagi samochodowej 40t	110000,00	110000,00				110000,00						UMiG Małogosz
7.	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogosz	2999955,75	2999955,75		152937,92		336951,70				2608068,13		UMiG Małogosz
8.	900	90015	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego oraz audyt	6124,00	6124,00	6124,00									UMiG Małogosz
9.	900	90019	Dokumentacja projektowa zagospodarowania Ryńki w Małogoszu	30000,00	30000,00				30000,00						UMiG Małogosz
10.	921	92105	Wymiana pokrycia dachowego na DK w Małogoszu	584510,00	579590,00	164590,00			395000,00						UMiG Małogosz
			razem	19666207,80	9139027,63	2817220,12	722881,00	0,00	1000000,00	0,00		1776448,50	2823477,91	0,00	
Ogółem				21457579,20	9768715,28	3162357,44	722881,00	232162,43	1000000,00	0,00		1783936,76	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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 826 440,76
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
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	2 861 397,33
11.	Spłaty 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	732 881,00
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:			2 000 000,00
1.	Spłaty 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.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty 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.	Spłaty 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 jest	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
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 627.231,89zł z niżej wymienionych źródeł:

- a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę **311.820,11zł**
- b) Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **315.411,78zł**

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 627.231,89zł z przeznaczeniem na:

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 627.231,89zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Małogoszcz

Projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz