

RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU

Z DNIA GRUDNIA 2021 ROKU

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 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.Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 3.1 otrzymuje brzmienie „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.084.843,96zł, 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 3.070.152,33zł,
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 6.084.843,96zł, rozchody w wysokości 2.000.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”

6.§ 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 1.736.526,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 2.112.305,81zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymanie czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r.,poz.888 t.j.)

§ 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 Zagala

załącznik Nr 1
do Uchwały RM w Małogoszczu
Nr XXXI 121x dnia Grudnia 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MAŁOGOSZCZ
Nr dokumentu	Uchwała Nr XXXI /21 RM w Małogoszczu
Data podjęcia	2021-12-10
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	64 316,80
	60017		Drogi wewnętrzne	64 316,80
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 316,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
758			Różne rozliczenia	41 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 278,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 278,00
801			Oświata i wychowanie	351 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	351 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	351 000,00
Razem:				456 594,80

załącznik Nr 2
do uchwały RM u Małogoszczu
Nr XXXI / 21 z dnia Grudnia 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej			MAŁOGOSZCZ	
Nr dokumentu			Uchwała Nr XXXI / 21 RM w Małogoszczu	
Data podjęcia			2021-12-10	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00
600			Transport i łączność	4 316,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 316,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 316,80
750			Administracja publiczna	-1 340,00
	75095		Pozostała działalność	-1 340,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-1 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 278,00
	80101		Szkoły podstawowe	363 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	351 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 595,00
		4260	Zakup energii	18 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
Razem:				456 594,80

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. Małgosz i części sołectw: Leśnica, Zakrzecze, Bocieniec	352705,00	305233,15	305233,15							UWIG Małgosz
										A. B. C. D.			
2.	801	80120	ERASMUS+ Akcji Partnerstwa współpracy Szkół	124215,68	86731,69	10015,68		76716,01					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszu
										A. B. C. D.			
3.	801	80120	ERASMUS+ Akcji 2 Partnerstwa współpracy Szkół	124442,45	104442,45	4888,49		99553,96					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszu
										A. B. C. D.			
4.	801	80195	Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małgosz	648125,00	53498,22			53498,22					Samorządowe Centrum Oświaty
										A. B. C. D.			

5.	801	80101	Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszłych w obszarach wiejskich gminy	3844819,58	890146,96	536934,01	62764,45							A. B. C. D.	290448,50		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	579590,00	205000,00	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
Ogółem				21228872,50	10100039,43	4063758,57	277354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2935448,50	2823477,91	0,00
				27489458,90	10729727,18	4398895,89	277354,45	232162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2943936,76	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	54150	54150,00			A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
2.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta	103500		103500		A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
3.	900	90001	Remont przepompowni ścieków w Malogoszczu	73000	430,00	72570		A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
4.	600	60016	Wykonanie chodnika w m.Miniazek	95000	2067,00	92903		A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
5.	600	60017	1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Mieronice około 400mb 2.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Wygnanów około 100mb 3.Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m.Zakrucze około 400mb	249000	6229,65	176453,55		A. B. C. D.	64316,80		UMIG Malogoszcz
6.	700	70005	Wydatki na zakup i objęcie akcji, udziałów	3000000				A. B. C. D.	3000000,00		UMIG Malogoszcz
7.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. adaptacji pomieszczeń poddasza nieużytkowego w strażnicy OSP Malogoszcz	34900	34900,00			A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
8.	754	75412	Wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi przy budynku Domu Ludowego w Zarzyczach Małych	102970,46	102970,46			A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
9.	851	85121	Wykonanie robót związanych z związaniem z położeniem blachy trapezowej na istniejącym stropodachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Malogoszczu	130000	130000,00			A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
10.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy	90000	90000,00			A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
11.	926	92695	Zagospodarowanie terenu osiedle w Malogoszczu i wykonanie otwartej strefy aktywności w Malogoszczu i przy ZPO w Ziołnikach	100000	100000,00			A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
12.	926	92695	Budowa altan drewnianych w miejscowościach: Bochenko, Karzнице	15000	15000,00			A. B. C. D.			UMIG Malogoszcz
13.	926	92695	Renowacja stawy w Mieronicach, Karznicach, Kozłowie, Lasoczo wie, Zarzyczach Duzych, Ziołnikach	100000	30000,00			A. B. C. D.	70000,00		UMIG Malogoszcz
Ogółem				4147020,46	567177,11	445526,55	0		3064316,80	70000,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z 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

		Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 084 843,96
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.	Papier 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.	Papier 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	5 070 152,33
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 określonych 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:			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 466.594,80zł z niżej wymienionych źródeł:

a)Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje o kwotę **64.316,80zł**

b)Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego o kwotę **10.000,00zł**

c)Wpływy z tytułu subwencji ogólnej o kwotę **41.278,00zł**

d)Wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę **351.000,00zł**

2.Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 10.000,00zł z niżej wymienionych źródeł:

a)Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę **10.000,00zł**

3.Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 467.934,80zł z przeznaczeniem na:

dz.010-Rolnictwo i łowiectwo o kwotę **1.340,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wpływy gmin na rzecz izb rolniczych

dz.600-Transport i łączność o kwotę **4.316,80zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

dz.801-Oświata i wychowanie o kwotę **392.278,00zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług pozostałych

dz.900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę **60.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

4.Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 11.340,00zł z niżej wymienionych działów:

dz.750-Administracja publiczna o kwotę **1.340,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

dz.754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę **10.000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała:

Skarbnik Miasta i Gminy

Iwona Szymkiewicz