

UCHWAŁA NR XXIII/183/21
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/167/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 2020r. dokonuje się następujących zmian:

1. zmienia się załącznik Nr 1 „Dochody budżetu na 2021 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. zmienia się załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu na 2021 rok” w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

3. zmienia się załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu na 2021 r." w łącznej kwocie po zmianach, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

4. zmienia się załącznik Nr 4 "Udzielone dotacje na 2021 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych " jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

5. zmienia się załącznik Nr 8 "Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021" jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości: **25 906 505,27 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 25 567 175,27 zł
- dochody majątkowe w wysokości 339 330,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości: **27 248 323,27 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 25 217 114,27 zł
- wydatki majątkowe 2 031 209,00 zł

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: **1 341 818,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości: **3 629 226,00 zł**, pochodzących z:

a) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **2 750 000,00 zł** - środki szczególnego przeznaczenia z roku 2020r. przeznaczone na realizację zadań w latach 2021 i 2022.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst w kwocie **432 000,00 zł**.

c) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie **447 226,00 zł**, na pokrycie wydatków majątkowych.

5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **2 287 408,00 zł** i przeznacza się na:

- a) wykup obligacji komunalnych Serii F 13 w kwocie 800 000,00 zł
- b) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł
- c) przelew na rachunki lokat w kwocie 1 275 000,00 zł - środki szczególnego przeznaczenia z roku 2020r. przeznaczone na realizację zadań w roku 2022. określone zgodnie z załącznikiem nr **3 do niniejszej uchwały**.

6. Ustala się kwoty dotacji na 2021 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 006 632,00 zł zgodnie z załącznikiem nr **4 do niniejszej uchwały**.

7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych :

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **1 000 000,00 zł**
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **447 226,00 zł**

8. W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały uległ zmianie stan środków obrotowych na początek i koniec roku. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021 nie zmienił się.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 4. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 31 marca 2021 r.

Dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 327 769,00	0,00	9 327 769,00
	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	2 049 690,00	-250,00	2 049 440,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00	-250,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 230,00	250,00	1 780 480,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	250,00	45 250,00
758			Różne rozliczenia	6 501 079,00	-40 298,00	6 460 781,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 280 712,00	-40 298,00	4 240 414,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 280 712,00	-40 298,00	4 240 414,00
801			Oświata i wychowanie	390 319,00	20 000,00	410 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	20 000,00	22 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 500,00	2 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	27 900,00	35 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	27 900,00	35 900,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	24 900,00	24 900,00
926			Kultura fizyczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 000,00	12 000,00

		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:				25 884 403,27	22 102,00	25 906 505,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 31 marca 2021 r.

Wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 180 146,00	-1 000,00	2 179 146,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 888 776,00	-1 000,00	1 887 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 215,00	-600,00	70 615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 110,00	-400,00	16 710,00
801			Oświata i wychowanie	9 029 497,00	-20 298,00	9 009 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 548 973,00	-16 098,00	6 532 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 393,00	-35 000,00	784 393,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 100,00	20 000,00	83 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	-1 098,00	43 902,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	444 420,00	-3 000,00	441 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	-3 000,00	48 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 900,00	-1 200,00	195 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-1 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 100,00	3 500,00	93 600,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 557,00	1 042 400,00	2 058 957,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 993,00	1 047 900,00	1 462 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 044 900,00	1 094 900,00
	92195		Pozostała działalność	241 564,00	-5 500,00	236 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	-5 500,00	63 000,00
926			Kultura fizyczna	197 667,00	17 500,00	215 167,00
	92601		Obiekty sportowe	67 950,00	12 000,00	79 950,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	12 000,00	21 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 717,00	5 500,00	135 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 500,00	16 500,00
Razem:				26 206 221,27	1 042 102,00	27 248 323,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 31 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 r.w łącznej kwocie po zmianach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3			4
Przychody ogółem:			1 334 226,00	2 295 000,00	3 629 226,00
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	455 000,00	2 295 000,00	2 750 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	432 000,00	0,00	432 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	447 226,00	0,00	447 226,00
Rozchody ogółem:			1 012 408,00	1 275 000,00	2 287 408,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00	0,00	800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	212 408,00	0,00	212 408,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/183/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 31 marca 2021 r.

Udzielone dotacje na 2021 rok z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
900	90001	2650	200 000,00

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
921	92116	2480	310 000,00

3. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie bieżących zadań własnych na podstawie porozumień.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
852	85203	2310	9 600,00

4. Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
600	60013	6630	30 000,00
	60014	6300	54 532,00

Razem dotacje dla jsfp 604 132,00 zł w tym:

- na zadania bieżące 519 600,00 zł;
- na zadania inwestycyjne 84 532,00 zł;

Dotacja przedmiotowa w kwocie 200 000,00 zł

Dotacja podmiotowa w kwocie 310 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 94 132,00 zł

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	801	80104	2540	300 000,00

2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych .

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	921	92195	2360	11 500,00
2.	926	92605	2360	66 000,00

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	010	01008	2830	10 000,00

4. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	15 000,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sfp 402 500,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 402 500,00 zł,

Dotacje podmiotowe w kwocie 300 000,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 102 500,00 zł

Suma wszystkich dotacji 1 006 632,00 zł w tym:

- dotacje na zadania bieżące 922 100,00 zł,

- dotacja na zadania inwestycyjne 94 132,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/183/21

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 31 marca 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2021

			Stan środków obrotowych na początek roku	3 555,05
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730,32
	40002		Dostarczanie wody	730,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	572,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572,74
710			Działalność usługowa	42,58
	71035		Cmentarze	42,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	423,91
			Stan środków obrotowych na koniec roku	3 555,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209,41
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	423,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 785,50
710			Działalność usługowa	42,58
	71035		Cmentarze	42,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	572,74
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	572,74
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730,32
	40002		Dostarczanie wody	730,32
			Przychody	2 164 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 700,00
	40002		Dostarczanie wody	656 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 500,00
			Koszty	2 164 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 500,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 195 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 500,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
	71035		Cmentarze	34 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	656 700,00
	40002		Dostarczanie wody	656 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	145 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" pomniejsza się planowane dochody z tytułu opłaty targowej na rzecz wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 250,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów: w dziale 758 "Różne rozliczenia" zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40 298,00 zł

Wprowadza się kwotę 20 000,00 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" z tytułu odszkodowania dla ZPE.

W dziale 851 "Ochrona zdrowia" wprowadza się kwotę 2 500,00 zł tytułem refundacji wydatków związanych z obsługą na przewozy dla osób szczepiących się na COVID 19.

W związku z niezrealizowanymi w terminie wydatkami niewygasającymi należy wprowadzić do budżetu, jako dochody tegoroczne w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" kwotę 27 900,00 zł i w dziale 926 "Kultura fizyczna" kwotę 12 000,00 zł.

Wydatki:

W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne w urzędach gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 600,00 zł. i wpłaty na PPK o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 851 "Ochrona zdrowia" w kwocie 1 000,00 zł

W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się wydatki ze względu na zmniejszenie subwencji oświatowej pomniejszonej o dochód z odszkodowania.

w dziale 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących przewozów na szczepienia COVID 19.

W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmienia się wydatki o kwotę 1 042 400,00 zł wprowadzając wartości dotyczące inwestycji budowy świetlicy we wsi Dryżyna oraz przeniesienia środków na dział 926 "Kultura fizyczna" dotyczących funduszu sołeckiego.

W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 17 000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków funduszu sołeckiego wsi Górczyna oraz realizacji zadań bieżących.

Po zamknięciu roku 2020 r. wprowadza się prawidłowe wartości dotyczące:

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 do wartości 2 750 000,00 zł

2. Rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat w kwocie 1 275 000,00 zł

3. Środków obrotowych na początek i koniec roku 2021 samorządowego zakładu budżetowego do kwoty 3 555,05 zł