

UCHWAŁA NR XXVI.151.2021
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 1 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.3.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **37 500,00 zł** do kwoty **16 203 023,00 zł**, z tego:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **37 500,00 zł** do kwoty **15 950 914,00 zł**, w tym: zwiększa się środki z UE o kwotę **15 678,30 zł** do kwoty **316 110,05 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;

2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę - **37 500,00 zł** do kwoty - **17 053 023,00 zł**, z tego:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **37 500,00 zł** do kwoty **15 167 861,42 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej;

3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w kwocie **850 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Szymon Kunek

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r. □

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXVI.151.2021 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 000,00	3 000,00	999 000,00
	01095		Pozostała działalność	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		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	6 000,00	3 000,00	9 000,00
				6 000,00	3 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 528 858,00	7 000,00	4 535 858,00
	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	1 091 625,00	4 000,00	1 095 625,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 000,00	9 000,00
				5 000,00	4 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	3 000,00	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	3 000,00	75 000,00
				72 000,00	3 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	173 658,00	10 000,00	183 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00	17 500,00	352 840,00
	85395		Pozostała działalność	335 340,00	17 500,00	352 840,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	116 646,43	7 167,22	123 813,65

			116 646,43	7 167,22	123 813,65
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 553,57	832,78	14 386,35
			13 553,57	832,78	14 386,35
	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	183 785,32	8 511,08	192 296,40
			183 785,32	8 511,08	192 296,40
	2059	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	21 354,68	988,92	22 343,60
			21 354,68	988,92	22 343,60

Razem:			16 165 523,00	37 500,00	16 203 023,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI.151.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 134,88	5 000,00	73 134,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 134,88	5 000,00	71 134,88
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
				0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 178 292,61	15 000,00	5 193 292,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 364 887,00	10 000,00	3 374 887,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
				0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 300 764,15	5 000,00	1 305 764,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	17 000,00
				12 000,00	5 000,00	17 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 656,00	0,00	303 656,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	7 000,00
				0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 808,00	-7 000,00	111 808,00
			Zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	504 064,00	0,00	504 064,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 172,00	-590,35	257 581,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	-590,35	13 709,65
				14 300,00	-590,35	13 709,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 550,00	590,35	98 140,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	757,65	5 797,65
				5 040,00	757,65	5 797,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-167,30	10 832,70
				11 000,00	-167,30	10 832,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 340,00	17 500,00	352 840,00
	85395		Pozostała działalność	335 340,00	17 500,00	352 840,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 332,94	-3 587,39	13 745,55
				17 332,94	-3 587,39	13 745,55

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013,98	-416,83	1 597,15
			2 013,98	-416,83	1 597,15
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 214,84	598,81	1 813,65
			1 214,84	598,81	1 813,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141,16	69,57	210,73
			141,16	69,57	210,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 386,53	-1 486,10	11 900,43
			13 386,53	-1 486,10	11 900,43
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 555,43	-172,68	1 382,75
			1 555,43	-172,68	1 382,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,41	-208,53	1 669,88
			1 878,41	-208,53	1 669,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,26	-24,23	194,03
			218,26	-24,23	194,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 121,92	1 099,62	59 221,54
			58 121,92	1 099,62	59 221,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 753,40	127,76	6 881,16
			6 753,40	127,76	6 881,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 547,08	-45 786,69	23 760,39
			69 547,08	-45 786,69	23 760,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,92	-5 320,11	2 760,81
			8 080,92	-5 320,11	2 760,81
	4307	Zakup usług pozostałych	136 965,49	65 048,58	202 014,07
			136 965,49	65 048,58	202 014,07
	4309	Zakup usług pozostałych	15 914,51	7 558,22	23 472,73
			15 914,51	7 558,22	23 472,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 803,11	0,00	471 803,11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 932,03	0,00	313 932,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 532,03	2 800,00	42 332,03
		Pozostałe materiały dla Domu Kultury i Świetlic	5 000,00	2 800,00	7 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
		bieżące zadania	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
		Razem:	17 015 523,00	37 500,00	17 053 023,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI.151.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 1 lutego 2021 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zwiększa się o kwotę **37 500,00 zł** do kwoty **16 203 023,00 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

· pozostała działalność w dziale Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie- **3.000,00 zł**, w tym: wpływy z dzierżawy – **3.000,00 zł** (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie);

· wpływy opłat od osób fizycznych – zwiększenie- **4.000,00 zł**, w tym: wpływy z opłaty od posiadania psów -**4.000,00 zł**;

· wpływy z innych lokalnych opłat – zwiększenie- **3.000,00 zł**, w tym: wpływy za zajęcia pasa drogowego - **3.000,00 zł**;

· szkoły podstawowe – zwiększenie – **10.000,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – **10.000,00 zł**, środki z Kulczyk Foundation – na podstawie Umowy dotacji nr ŻT/5/95/2020/P z dnia 15 października 2020 r., na dopełnienie systemu żywienia dzieci pod nazwą „Żółty Talerz – II transza;

· pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie – **17.500,00 zł**, realizacja projektu” Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” (zmiana wyniku z aktualnego wniosku projektowego na 2021 rok), w tym: zwiększenie: par. **2007 – 7.167,22 zł**, par. **2009 – 832,78 zł**, par. **2057 – 8.511,08 zł**, par. **2059- 988,92 zł**;

Wydatki budżetu Gminy na 2021 r. zwiększa się o kwotę **37.500,00 zł** do kwoty – **17 053 023,00 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

· gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie- **5.000,00 zł**, w tym: wypłata odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości – **5.000,00 zł** (odszkodowanie dla PKP z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu);

· szkoły podstawowe - zwiększenie- **10.000,00 zł**, w tym: zwiększenie wydatków związanych z realizacją programu „Żółty Talerz” –**10.000,00 zł**, w tym: zakup środków żywności – **10.000,00 zł**;

· przedszkola – zwiększenie- **5.000,00 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **5.000,00 zł** (dodatkowe obciążenie z Gminy Białosłiwie za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie w Przedszkolu w Białosłiwie);

· dowożenie uczniów do szkół - przesunięcie: zmniejszenie- zakup usług pozostałych – **7.000,00 zł**, w tym: zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych-**7.000,00 zł**, zwiększenie – **7.000,00 zł**, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **7.000,00 zł**, w tym: zwrot kosztów przejazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych -**7.000,00 zł** (zwrot rodzicom na podstawie umowy);

· ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie - **590,35 zł**, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **590,35 zł**;

· usługi opiekuńcze- zwiększenie- **590,35 zł**, w tym: zmniejszenie- składki na ubezpieczenie społeczne- **167,30 zł**, zwiększenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne- **757,65 zł**;

· pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie – **17 500,00 zł**, realizacja projektu” Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” - zwiększenie – **17 500,00 zł** (zmiana wyniku z aktualnego wniosku projektowego na 2021 rok), w tym: zmniejszenie: wynagrodzenia osobowe pracowników „7” – **3.587,39 zł** i „9” – **416,83 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne „7”- **1.486,10 zł** i „9” – **172,68 zł**, składki na Fundusz Pracy „7”- **208,53 zł** i „9” – **24,23 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- „7” – **45 786,69 zł** i „9” – **5 320,11 zł**, zwiększenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne „7”- **598,81 zł** i „9”- **69,57 zł**, wynagrodzenie bezosobowe- „7”- **1 099,62 zł** i „9” – **127,76 zł**, zakup usług pozostałych „7”- **65 048,58 zł** i „9” – **7 558,22 zł**;

· domy kultury, świetlice – przesunięcie: zmniejszenie – zakup usług remontowych - **2.800,00 zł**, zwiększenie – zakup materiałów i wyposażenia- **2.800,00 zł** (wykładzina, listwy, inne materiały do świetlicy w Grabionnej).

W nawiązaniu do otrzymanej Uchwały Nr 2/99/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2021 wraz z uzasadnieniem, § 3 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie „Ustala się deficyt budżetu w kwocie **850 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.