

**UCHWAŁA NR XXIX.165.2021
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE**

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305),

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 Uchwałą Nr XXVI.151.2021 z dnia 1 lutego 2021 r., Nr XXVII.153.2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXVIII.159.2021 z dnia 29 marca 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.3.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., S.0050.21.2021 z dnia 15 lutego 2021 r., S.0050.22.2021 z dnia 26 lutego 2021 r., S.0050.36.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r., S.0050.50.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **1 227 602,75 zł** do kwoty **18 593 988,97 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2,75 zł** do kwoty **17 114 279,97 zł**, w tym: dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - **4 500,00 zł**;
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1 227 600,00 zł** do kwoty **1 479 709,00 zł**, w tym: zwiększa się dochody ze środków RFIL o kwotę – **1 195 000,00 zł** oraz zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **32 600,00 zł** do kwoty **282 600,00 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 **1 227 602,75 zł** do kwoty **18 900 618,30 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7 602,75 zł** do kwoty **15 773 303,50 zł**, w tym: wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – **4 500,00 zł**;
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1 220 000,00 zł** do kwoty **3 127 314,80 zł**, w tym: zwiększa się wydatki w ramach RFIL o kwotę **1 195 000,00 zł** do kwoty **2 695 000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 6 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 3 ust.2 dokonuje się zmianę w planowanych rozchodach budżetu, w tym: zmniejsza się rozchody z tytułu spłat krajowych pożyczek i kredytów o kwotę **600 000,00 zł** do kwoty **1 111 218,00 zł** oraz zwiększa się rozchody z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **600 000,00 zł** do kwoty **600 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 4) w § 6 ust.1 dokonuje się zmianę w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 rok

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXIX.165.2021 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	90 000,00	7 600,00	97 600,00
	02001		Gospodarka leśna	90 000,00	7 600,00	97 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00	7 600,00	97 600,00
				90 000,00	7 600,00	97 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 709,00	25 000,00	257 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 709,00	25 000,00	257 709,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	25 000,00	155 000,00
				130 000,00	25 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	996 259,65	2,75	996 262,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	961 221,65	2,75	961 224,40
		0830	Wpływy z usług	500,00	-300,00	200,00
				500,00	-300,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,65	302,75	390,40
				87,65	302,75	390,40
758			Różne rozliczenia	5 152 179,00	1 195 000,00	6 347 179,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
				0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
Razem:				17 366 386,22	1 227 602,75	18 593 988,97

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.165.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	11 300,00	7 600,00	18 900,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 600,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 600,00	17 600,00
				10 000,00	7 600,00	17 600,00
600			Transport i łączność	195 034,73	1 215 000,00	1 410 034,73
	60016		Drogi publiczne gminne	195 034,73	1 215 000,00	1 410 034,73
		4270	Zakup usług remontowych	66 763,52	-5 000,00	61 763,52
			bieżące zadania	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 371,21	1 220 000,00	1 296 371,21
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	0,00	25 000,00	25 000,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
750			Administracja publiczna	2 795 745,26	-3 164,00	2 792 581,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 581 375,26	-3 164,00	2 578 211,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-3 164,00	18 836,00
				22 000,00	-3 164,00	18 836,00
801			Oświata i wychowanie	5 200 581,61	2,75	5 200 584,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 345 526,00	2,75	3 345 528,75
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2,75	10 002,75
				10 000,00	2,75	10 002,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 491,22	0,00	378 491,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
				3 000,00	-3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
				0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 849,20	8 164,00	374 013,20

90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		zakup paliwa, narzędzia, inne	2 500,00	5 000,00	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 749,20	3 164,00	329 913,20
	4270	Zakup usług remontowych	47 360,14	3 164,00	50 524,14
			47 360,14	3 164,00	50 524,14
Razem:			17 673 015,55	1 227 602,75	18 900 618,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX.165.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00
		0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 711 218,00	- 600 000,00	1 111 218,00

Razem: 1711218,0000

Razem: 0,0000

Razem: 1711218,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.165.2021
 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	76 595,80	1 220 000,00	1 296 595,80
	60016		Drogi publiczne gminne	76 595,80	1 220 000,00	1 296 595,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 595,80	1 220 000,00	1 296 595,80
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki własne)	0,00	25 000,00	25 000,00
			"Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową" (środki z RFIL)	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
Razem				1 907 314,80	1 220 000,00	3 127 314,80

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2021 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 000,00	0,00	325 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	0,00	195 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00		195 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	130 000,00
			R A Z E M	325 000,00	0,00	325 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 800,00	0,00	34 800,00
	80104		Predszkola	34 800,00	0,00	34 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	0,00	34 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
			R A Z E M	34 800,00	0,00	34 800,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIX.165.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 29 kwietnia 2021 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zwiększa się o kwotę **1 227 602,75 zł** do kwoty **18 593 988,97 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

·gospodarka leśna – zwiększenie- **7 600,00 zł**, w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **7 600,00 zł** (sprzedaż drewna z lasu komunalnego – obręb Grabówno);

·gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie - **25 000,00 zł**, w tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **25 000,00 zł**, (sprzedaż działek budowlanych);

·urzędy gmin- zwiększenie- **2,75 zł**, w tym: zwiększenie -wpływy z różnych dochodów- **302,75 zł**, zmniejszenie- wpływy z usług – **300,00 zł** (ksero);

·wpływy do rozliczenia- zwiększenie- **1 195 000,00 zł**, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – **1.195 000,00 zł** - środki zgodnie z listą rankingową opublikowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie pn. „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową”.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 r. zwiększa się o kwotę **1 227 602,75 zł** do kwoty – **18 900 618,30 zł**.

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

·gospodarka leśna- zwiększenie- **7 600,00 zł**, w tym: zakup usług pozostałych – **7 600,00 zł** (usługa pozyskania i zrywki drewna z lasu gminnego);

·drogi publiczne gminne- zwiększenie- **1 215 000,00 zł**, w tym: zmniejszenie: zakup usług remontowych – **5.000,00 zł** (bieżące zadania), zwiększenie: wydatki inwestycyjne- **1 220 000,00 zł**, w tym realizacja zadania „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” (środki z RFIL) – **1 195 000,00 zł** i „Przebudowa osiedla w Miasteczku Krajeńskim wraz z kanalizacją deszczową” (środki własne) – **25 000,00 zł** (przygotowanie dokumentacji projektowej oraz inne wydatki związane z realizacją zadania);

·urząd gminy – zmniejszenie- **3 164,00 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe- **3 164,00 zł**;

·szkoły podstawowe- zwiększenie- **2,75 zł**, w tym: zakup środków żywności – **2,75 zł** (zakup żywności realizacja projektu „Żółty Talerz”;

·oczyszczenie wsi – zwiększenie- **5 000,00 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, narzędzia, inne)- **5 000,00 zł**;

·oświetlenie ulic, dróg- zwiększenie- **3 164,00 zł**, w tym: usługi remontowe- **3 164,00 zł** (konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie PKP w 2021 r.).

Dokonano zmiany eliminujące nieprawidłowości wskazane w uzasadnieniu do Uchwały Nr 11/722/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2021 r. – dotyczące uchwały Nr XXVIII.159.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, w tym:

1)w załączniku Nr 2 pn. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 rok oraz w załączniku Nr 5 pn. „Dotacje udzielane z budżetu gminy”, dokonuje się zmiany w rozdziale:

·rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych –(zmiana paragrafu był 2320 powinien być 2710) zmniejszenie- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **3.000,00 zł**, zwiększenie – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **3.000,00 zł** (udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piłskiemu z przeznaczeniem na działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych prowadzoną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Morzewie);

2)w załączniku Nr 3 dotyczącego planu rozchodów budżetu- dokonuje się zmianę paragrafu, (był paragraf 992 powinien być paragraf 965) zmniejszenie – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów- **600 000,00 zł**, zwiększenie – wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego – **600 000,00 zł**.

Ponadto w uchwale budżetowej wyodrębniono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 i RFIL.