

**UCHWAŁA NR XXIX.5.2021
RADY MIEJSKIEJ OTYŃ**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Otyń na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2021 po stronie dochodów w zakresie zwiększenia dochodów o kwotę ogółem **1.142.504,04 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2021 po stronie wydatków w zakresie zwiększenia wydatków o kwotę ogółem **1.914.404,94 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały. Deficyt budżetowy zwiększy się o kwotę **771.900,90 zł**.
- 3) Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Otyń na rok 2021 po stronie przychodów w zakresie zwiększenia przychodów o kwotę ogółem **771.900,90 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4) § 1 Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **48.779.299,04 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **34.474.272,04 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **14.305.027,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały."

5) § 2. Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **55.401.864,94 zł**, w tym: a/ wydatki bieżące w kwocie **34.371.658,94 zł**, b/ wydatki majątkowe w kwocie **21.030.206,00 zł**.

2. Wydatki bieżące budżetu w kwocie **34.371.658,94 zł** obejmują: 1/ wydatki jednostek budżetowych w kwocie **18.444.570,12 zł**, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **11.817.761,00 zł**, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **6.626.809,12 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.641.750,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **12.191.898,00 zł**, 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.025.787,82 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu w kwocie **67.653,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki majątkowe budżetu w kwocie **21.030.206,00 zł** obejmują wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **2.322.840,00 zł**.”;

6) W § 3 Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. ustępy 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.622.565,90 zł**, który pokryty zostanie 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 w kwocie **751.602,12 zł**, środków pieniężnych pochodzących z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **614.680,78 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.645.023,00 zł**, nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie **611.260 zł** oraz przychodów z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie **2.000.000,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.422.565,90 zł**, w tym: **751.602,12 zł** pochodzące 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, **614.680,78 zł** pochodzące z rozliczenia środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, **2.645.023,00 zł** pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, **1.411.260,00 zł** pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych oraz **2.000.000,00 zł** pochodzące z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym.”;

7) W § 6 Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r. ppkt b otrzymuje brzmienie:

„b/ dochody budżetu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105.000,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **125.960,12 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **4.000,00 zł**.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Aneta Smolicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.5.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 252 898,00	942 947,00	8 195 845,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	6 672 898,00	942 947,00	7 615 845,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 672 898,00	942 947,00	7 615 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 000,00	252 465,00	1 412 465,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 160 000,00	252 465,00	1 412 465,00
		6207	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 625	1 160 000,00	252 465,00	1 412 465,00
758			Różne rozliczenia	14 179 530,00	-87 172,00	14 092 358,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 060 385,00	-87 172,00	6 973 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 060 385,00	-87 172,00	6 973 213,00
801			Oświata i wychowanie	394 341,00	34 264,04	428 605,04
	80104		Przedszkola	382 091,00	34 264,04	416 355,04
		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	242 691,00	34 264,04	276 955,04
Razem:				47 636 795,00	1 142 504,04	48 779 299,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX.5.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 707,00	148 000,00	1 259 707,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 065 207,00	148 000,00	1 213 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 290,00	40 000,00	208 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	108 000,00	394 000,00
600			Transport i łączność	14 779 280,00	550 590,00	15 329 870,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 376 545,00	550 120,00	14 926 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 385,00	60 000,00	120 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 998,00	138 500,00	295 498,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 957 941,00	351 620,00	14 309 561,00
	60095		Pozostała działalność	95 348,00	470,00	95 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 348,00	470,00	45 818,00
750			Administracja publiczna	3 829 866,00	102 602,00	3 932 468,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 971,00	2 602,00	133 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 721,00	2 602,00	8 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 363 721,00	100 000,00	3 463 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	30 000,00	146 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 234,00	50 000,00	384 234,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 533,00	252 465,00	1 847 998,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 574 833,00	252 465,00	1 827 298,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	252 465,00	1 412 465,00
758			Różne rozliczenia	878 710,00	232 660,00	1 111 370,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	878 710,00	232 660,00	1 111 370,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	232 660,00	232 660,00
801			Oświata i wychowanie	9 680 756,00	187 892,55	9 868 648,55
	80101		Szkoły podstawowe	6 943 314,00	153 628,51	7 096 942,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 887,52	114 887,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 521,47	13 521,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 749,16	19 749,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 324,34	2 324,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 814,74	2 814,74

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	331,28	331,28
80104		Przedszkola	2 205 104,00	34 264,04	2 239 368,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 639,29	28 639,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 923,09	4 923,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	701,66	701,66
851		Ochrona zdrowia	218 509,00	24 518,12	243 027,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 442,00	24 518,12	125 960,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 288,00	24 518,12	52 806,12
852		Pomoc społeczna	2 377 200,00	345 677,27	2 722 877,27
	85203	Ośrodki wsparcia	785 270,00	182 102,23	967 372,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 087,81	23 912,19	380 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 185,69	2 537,68	44 723,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 695,00	45 876,97	75 571,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	5 399,30	8 894,30
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 233,00	5 662,85	9 895,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498,00	666,67	1 164,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	42 987,00	137 987,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 181,00	5 059,57	16 240,57
	4307	Zakup usług pozostałych	114 476,00	50 000,00	164 476,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	639 249,00	163 575,04	802 824,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 264,20	1 264,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,80	235,80
	4307	Zakup usług pozostałych	50 210,00	136 596,84	186 806,84
	4309	Zakup usług pozostałych	9 365,00	25 478,20	34 843,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 845,00	70 000,00	1 351 845,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 502,00	20 000,00	150 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	674 507,00	50 000,00	724 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 746,00	50 000,00	289 746,00
Razem:			53 487 460,00	1 914 404,94	55 401 864,94

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.57.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 17 grudnia 2020 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 422 565,90
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	751 602,12
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	614 680,78
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 645 023,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 411 260,00
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00