

Projekt

z dnia 17 września 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁOŃSK**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę 140.050,00 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 140.050,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy na 2021 rok o kwotę 1.034.650,00 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.050,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 954.600,00 zł jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Planowana nadwyżka w kwocie 568.662,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek

2. Przychody budżetu po zmianach ustala się w łącznej wysokości 4.898.178,00 zł,

3. Rozchody budżetu po zmianach ustala się w łącznej wysokości 5.466.840,00 zł,

§ 3. 1. W Uchwale nr XIX/141/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok po § 9 dodaje się § 9a o brzmieniu: "Ustala się dochody w kwocie 14.600,00 zł z tytułu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 14.600,00 zł"

2. Zmienia się treść § 11 Uchwały nr XIX/141/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.100,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 36.100,00 zł"

§ 4. 1. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do Uchwały nr XIX/141/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok, dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do Uchwały nr XIX/141/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok, dotyczącego planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2021 r., który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 31.319.273,58 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.149.563,83 zł
- dochody majątkowe – 5.169.709,75 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 30.750.611,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 24.083.968,67 zł
- wydatki majątkowe – 6.666.642,91 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Słońsk
 z dnia.....2021 r.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	7 416 324,00	61 087,00	7 477 411,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	197 828,00	14 600,00	212 428,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 600,00	14 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 112 721,00	46 487,00	4 159 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	46 487,00	206 487,00
758			Różne rozliczenia	7 704 470,91	13 650,00	7 718 120,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 577 920,00	13 650,00	4 591 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 577 920,00	13 650,00	4 591 570,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 000,00	55 313,00	1 701 313,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 000,00	39 213,00	517 213,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 213,00	39 213,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 100,00	36 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 700,00	27 700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 400,00	8 400,00
			Razem:	31 179 223,58	140 050,00	31 319 273,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Słońsk
z dnia.....2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 945 348,00	780 000,00	2 725 348,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 205,00	780 000,00	2 043 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00	780 000,00	1 870 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 001 678,49	13 650,00	7 015 328,49
	80101		Szkoły podstawowe	3 810 031,00	13 650,00	3 823 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 031,00	13 650,00	2 510 681,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	24 600,00	165 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	14 600,00	129 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 320,00	14 600,00	71 920,00
	85195		Pozostała działalność	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	770,00	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	400,00	-318,00	82,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	48,00	48,00
852			Pomoc społeczna	1 195 357,45	70 000,00	1 265 357,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 927,00	70 000,00	513 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 533,72	70 000,00	384 533,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 312 363,00	95 400,00	3 407 763,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 500,00	6 700,00	143 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	6 700,00	45 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	507 000,00	73 600,00	580 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	73 600,00	248 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	15 100,00	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 892 310,00	51 000,00	2 943 310,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 659,00	148 000,00	1 222 659,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	110 000,00	110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 518,00	-26 000,00	140 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	-8 000,00	23 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 400,00	-1 000,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	-6 000,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-12 000,00	78 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 430,00	101 000,00	258 430,00
92118		Muzea	105 251,00	-36 100,00	69 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 050,00	-14 000,00	34 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	-3 000,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 200,00	-300,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-5 700,00	800,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-7 900,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	-700,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 000,00	-1 000,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	951 400,00	-50 000,00	901 400,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	661 000,00	-10 900,00	650 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-10 900,00	34 100,00
Razem:			29 715 961,58	1 034 650,00	30 750 611,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Słońsk
 z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 898 178,00 zł
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	952	1 700 000,00 zł
	kredyty na finansowanie zadań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej		- zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	679 000,00 zł
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	894 600,00 zł
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 624 578,00 zł
Dochody budżetu			31 319 273,58 zł
Razem: Przychody i Dochody budżetu			36 217 451,58 zł
Rozchody ogółem:			5 466 840,00 zł
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	4 787 840,00 zł
	kredyty na finansowanie zadań realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej		3 590 000,00 zł
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	679 000,00 zł
Wydatki budżetu			30 750 611,58 zł
Razem: Rozchody i Wydatki budżetu			36 217 451,58 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Słońsk
 z dnia.....2021 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					676 500
1	600			Transport i łączność	676 500
		60014		Drogi publiczne powiatowe	676 500
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	676 500
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych					328 000
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
		92195		Pozostała działalność	20 000
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
2	926			Kultura fizyczna i sport	160 000
		92605		Zadania w zakr. kultury fiz. i sportu	160 000
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	160 000

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
3	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska	8 000
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000
Ogółem					1 004 000

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. (wrzesień)

Po stronie dochodów (załącznik nr 1):

- 75618 § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- 75621 § 0020 - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z CIT o 46.487 - dochody wykonane

- 75801 § 2920 – zwiększenie dochodów o przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji

- 85195 § 2180 – zwiększenie z tytułu środków otrzymanych na promocję i organizację punktów szczepień przy jednoczesnej zmianie klasyfikacji paragrafu dochodu (pomniejszenie § 097)

- 90001 § 0940 – zwiększenie z tytułu zwrotu VAT za rok 2020

- 90019 § 0690 – zwiększenie wpływów z tytułu wpłat z Funduszu Ochrony Środowiska

- 90019 § 2020 – dotacja z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słońsk”

Po stronie wydatków (załącznik nr 2):

- 60016 § 6050 - zwiększa się wydatki inwestycyjne o wkład własny do inwestycji budowy dróg gminnych

- 80101 § 4010 – zwiększenie wynagrodzeń na prowadzenie zajęć finansowanych z rezerwy subwencji oświatowej wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych

- 85195 – zwiększenie wydatków bieżących na promocję i organizację punktów szczepień

- 85415 § 4300 – zwiększenie wydatków na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

- 90015 § 6050 – zwiększenie środków na realizację zadania budowy oświetlenia na ul. Szpitalnej w Słońsku

- 90019 § 4300 – zwiększenie wydatków na zakup usługi sporządzenia dokumentacji dot. Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

- 92109 § 2480 – udzielenie dotacji w kwocie 110.000 zł dla nowopowstałej Instytucji Kultury

- 92109 i 92118 oraz 92195 – zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu przejścia części pracowników sal wiejskich i muzeum oraz majątku do nowopowstałej Instytucji Kultury

- 92109 § 6050 – zwiększenie wydatków na roboty dodatkowe budowa Sali wiejskiej w Chartowie

- 92120 § 2720 – zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na ochronę zabytków

Po stronie przychodów (załącznik nr 3):

- zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Załącznik nr 4

- aktualizacja kwot dotacji do zmian przedstawionych w projekcie uchwały