

**UCHWAŁA NR XX/171/2021
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie w zmian w budżecie Gminy Mieszkowice 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. 2020, poz.713, ze zm.) Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 81 667,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 13 215,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 269 739,19 zł i wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 54 000,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – środki z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 147 287,19 zł i wprowadza się zmiany w przychodach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2 225 513,34 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 5 212,54 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 2 052 064,00 zł
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 20 949,61 zł
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu – środki z Funduszu Dróg Samorządowych niewykorzystane w 2020 r. w kwocie 147 287,19 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Kmieciak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/171/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.04.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	39 592,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 592,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 744,00
	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	- 13 215,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 13 215,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 471,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 471,00
851			Ochrona zdrowia	4 604,00
	85195		Pozostała działalność	4 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00

68 452,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/171/2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 21.04.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	151 787,19
	60016		Drogi publiczne gminne	151 787,19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	147 287,19
758			Różne rozliczenia	-54 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-54 000,00
		4810	Rezerwy	-54 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 604,00
	85195		Pozostała działalność	4 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 348,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 348,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 348,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

Razem:				215 739,19
---------------	--	--	--	-------------------

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mieszkowice
w 2021 r.**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/142/2020
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z 28 grudnia 2020 r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 964 846,62
1.	Emisja obligacji	§ 931	744 545,82
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach -RFIL	§ 905	2 052 064,00
3.	Nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	§ 905	20 949,61
4.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach-FDS	§ 905	147 287,19
Rozchody ogółem:			739 333,28
1.	Splaty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	89 333,28

Uzasadnienie do projektu uchwały rady w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Proponowane zmiany budżetu gminy do projektu uchwały:

Po stronie dochodów wprowadza się darowiznę z przeznaczeniem na naprawę Punktu Dowodzenia w Gozdowicach oraz wpływy z lat ubiegłych – składki zus. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty targowej i wprowadza plan dochodów jako rekompensatę utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej.

Wprowadza się plan dochodów jako dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na uruchomienie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w gminie w ramach programu „czyste powietrze” równocześnie po stronie wydatków wprowadza się plan na zakup materiałów i wynagrodzenie. Po rozliczeniu inwestycji polegającej na budowie drogi osiedlowej przy ul. Jagiełły w Mieszkowicach zwiększa się plan wydatków na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami oraz po stronie przychodów wprowadza się nadwyżkę z roku 2020 jako niewykorzystane środki.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną a środki przeznacza na zwrot kosztów budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w obrębie m. Mieszkowice.

Po otrzymaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania covid-19 wprowadza się plan dochodów na ochronę zdrowia a wydatki przeznacza na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport na szczepienie osób niepełnosprawnych.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 81 667,00 zł

750-75023

/0940/ zwrotów składek zus z lat ubiegłych

o kwotę 39 592,00 zł

756-75618

/2680/ rekompensata za niepobieranie opłaty targowej

o kwotę 12 471,00 zł

851-85195

/0970/ ochrona zdrowia z covid-19

o kwotę 4 604,00 zł

900-90005

/2460/ dofinansowanie do uruchomienia pkt konsulta-inform. w gminie dot. programu „czyste powietrze”

o kwotę 23 000,00 zł

900-90095

/0960/ darowizna na naprawę punktu dowodzenia w Gozdowicach

o kwotę 2 000,00 zł

1.2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 13 215,00 zł

756-75616

/0430/ wpływy z opłaty targowej

o kwotę 13 215,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 269 739,19 zł

600-60016

/4560/ odsetki od niewykorzystanej dotacji na budowę drogi przy ul. Jagiełły w Mieszkowicach o kwotę 4 500,00 zł

/6690/ zwrot niewykorzystanej dotacji na budowę drogi przy ul. Jagiełły w Mieszkowicach o kwotę 147 287,19 zł

851-85195

/3030/ organizacji telefonicznego pkt zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienie przeciwko covid-19 o kwotę 1 000,00 zł

/4210/ organizacji telefonicznego pkt zgłoszeń potrzeb transportowych na szczepienie przeciwko covid-19 o kwotę 3 604,00 zł

900-90001

/6060/ zakupu inwestycyjnego za wykonanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Mieszkowicach o kwotę 88 348,00 zł

900-90005

/4170/ umowy-zlecenia do obsługi pkt konsulta-inform. w gminie dot. programu „czyste powietrze” o kwotę 13 000,00 zł

/4210/ zakup materiałów do uruchomienia pkt. konsulta-inform w gminie dot. programu „czyste powietrze” o kwotę 10 000,00 zł

900-90095

/4210/ zakup materiałów do naprawy punktu dowodzenia w Gozdowicach o kwotę 2 000,00 zł

2.2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 54 000,00 zł

758-75818

/4810/ rozwiązanie rezerwy ogólnej o kwotę 54 000,00 zł

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

905

Nadwyżka niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 147 287,19 zł