

UCHWAŁA NR XXII/ /2021
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na zadania własne o ogólną kwotę 743 000,00 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 155 000,00 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 743 000,00 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 200 000,00 zł i wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zmniejsza 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i wprowadza się zmiany w przychodach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 3 422 713,34 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 2 007 064,00 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
- 5) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 242 200,00 zł

§ 7. Załącznik nr 14 do uchwały Nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 28.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieszkowice na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

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

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 dofinansowanie jako wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki te przeznacza na sfinansowanie inwestycji przebudowy drogi gminnej w Czelinie.

Do budżetu wprowadza się dofinansowanie z programu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Granty Sołeckie" w ramach których planowana jest budowa siłowni plenerowych w sołectwie Stary Błeszyn i sołectwie Goszków.

Na podstawie decyzji Wojewody wprowadza się po stronie dochodów dofinansowanie do organizacji działań promujących szczepienia przeciw covid-19, po stronie wydatków czynności mające na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych.

Koryguje się plan wydatków na rozbudowę przedszkola, zwiększa się wydatek na remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie, zwiększa dochody z lat ubiegłych na pozostałej działalności oraz zmniejsza dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Po stronie dochodów zwiększa się plan na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń oraz gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19 równocześnie zwiększając plan wydatków na ten cel.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 743 000,00 zł**

010-01095

/6300/ dofinansowania do budowy siłowni plenerowych w ramach grantów sołeckich o kwotę 20 000,00 zł

758-75814

/6290/ dofinansowania z RFIL na przebudowę drogi w Czelinie jako wsparcie gmin popegeerowskich o kwotę 700 000,00 zł

851-85195

/0970/ dofinansowania na organizację działań promujących szczepienie przeciw covid-19 o kwotę 10 000,00 zł

/0970/ dofinansowania na organizację pkt zgłoszeń i gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19 o kwotę 9 000,00 zł

900-90095

/0940/ dochodów z lat ubiegłych o kwotę 4 000,00 zł

1.2 Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy z tytułu: **o ogólną kwotę 155 000,00 zł**

756-75615

/0310/ wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 155 000,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

2.1 Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 743 000,00 zł

010-01095

/6060/ zakupu siłowni plenerowych w ramach grantów sołeckich

o kwotę 20 000,00 zł

600-60016

/6050/ przebudowy drogi gminnej w m. Czelin

kwotę 700 000,00 zł

801-80101

/4270/ remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Troszynie w Troszynie

o kwotę 4 000,00 zł

851-85195

/4010/ wynagrodzeń związanych z pkt zgłoszeń i gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19

o kwotę 5 946,00 zł

/4110/ składek zus od wynagrodzeń związanych z pkt zgłoszeń i gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19

o kwotę 1 020,00 zł

/4120/ składek na fp od wynagrodzeń związanych z pkt zgłoszeń i gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19

o kwotę 144,00 zł

/4210/ zakupu materiałów związanych z pkt zgłoszeń i gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19

o kwotę 1 800,00 zł

/4210/ zakupu materiałów związanych z promocją szczepień przeciw covid-19

o kwotę 5 000,00 zł

/4300/ zakupu usług związanych z promocją szczepień przeciw covid-19

o kwotę 5 000,00 zł

/4710/ wpłaty na PPK od wynagrodzeń związanych z pkt zgłoszeń i gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19

o kwotę 90,00 zł

2.2 Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy z tytułu:

o ogólną kwotę 200 000,00 zł

801-80104

/6050/ rozbudowy Przedszkola w Mieszkowicach

o kwotę 200 000,00 zł

BURMISTRZ
Aniela Szawa


Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/ /2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 01.07.2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 155 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 155 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 155 000,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
851			Ochrona zdrowia	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
				588 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/ /2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 01.07.2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	-196 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	80104		Przedszkola	-200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
			Ochrona zdrowia	19 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
Razem:				543 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/ /2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 01.07.2021 r.

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 162 046,62
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	2 007 064,00
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
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 242 200,00
Rozchody ogółem:			739 333,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	650 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	89 333,28

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/ /2021 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 01.07.2021 r.

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVII/142/2020
Rady Miejskiej w Mieszkowicach z 28 grudnia 2020 r.

Wydatki środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kwota
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej -Kępa Troszyńska -I nabór	200 000,00 zł
2	600	60095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas - I nabór	140 000,00 zł
3	600	60095	6050	Budowa ścieżki do Stadionu Miejskiego w Mieszkowicach - I nabór	93 000,00 zł
4	600	60095	6050	Budowa ścieżki przy skwerze na ul. Dworcowej w Mieszkowicach - I nabór	74 064,00 zł
5	921	92120	6050	Renowacja murów obronnych w Mieszkowicach -I nabór	100 000,00 zł
6	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Mieszkowicach-II nabór	700 000,00 zł
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czelinie-popegerowskie	700 000,00 zł
ŁĄCZNIE					2 007 064,00 zł