

PROJEKT

Druk nr 223/20

UCHWAŁA NR.....
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 8, art. 217 ust. 2 pkt 8, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **26.411,00 zł** w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.411,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **29.065,06 zł** w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.065,06 zł z tego: zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.654,06 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości **2.654,06 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.654,06 zł.

3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.002.654,06 zł.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 zł**
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **2.654,06 zł**
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **2.997.345,94 zł.**

§ 5. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 6. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości **98.993.735,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: 95.784.303,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 3.209.432,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości **98.996.389,06** w tym:

1) wydatki bieżące: 89.154.662,06 zł

2) wydatki majątkowe: 9.841.727,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 stycznia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	925 401,00	26 411,00	951 812,00
	80104		Przedszkola	176 883,00	-19 308,00	157 575,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 820,00	-19 308,00	66 512,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	743 921,00	45 719,00	789 640,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 260,00	19 308,00	170 568,00
		0830	Wpływy z usług	592 661,00	26 411,00	619 072,00
Razem:				98 967 324,00	26 411,00	98 993 735,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 stycznia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 614 958,00	0,00	5 614 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 921 958,00	0,00	4 921 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 959 045,00	0,00	3 959 045,00
			Przebudowa i remont drogi w Trzebiczu Nowym	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku	3 300 000,00	-200 000,00	3 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 523 991,00	29 065,06	25 553 056,06
	80101		Szkoły podstawowe	18 479 451,00	2 654,06	18 482 105,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 654,06	2 654,06
			Wydatki bieżące	0,00	2 654,06	2 654,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 789 517,00	26 411,00	1 815 928,00
921		4220	Zakup środków żywności	763 229,00	26 411,00	789 640,00
			Wydatki bieżące	763 229,00	26 411,00	789 640,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477 577,00	0,00	3 477 577,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 844 199,00	0,00	1 844 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	25 000,00	-25 000,00	0,00	
		FS GOŚCIM Infrastruktura rekreacyjna sołectwa - "Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej"	0,00	25 000,00	25 000,00	
Razem:				98 967 324,00	29 065,06	98 996 389,06

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 002 654,06
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	2 654,06
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę: 26.411,00 zł z na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 26.411,00 zł

- korekty wyliczenia faktycznego zapotrzebowania na wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku na 2021 rok w kwocie 26.411,00 zł .

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej planów finansowych dochodów w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku

z 801/80104/0660 na 801/80148/0670 w kwocie 19.308,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 29.065,06 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 29.065,06 zł

- koszty wyżywienia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku na 2021 rok po dokonaniu korekty wyliczenia faktycznego zapotrzebowania w kwocie 26.411,00 zł ,

- koszty zakupu tabletów z programu „Zdalna Szkoła +” w kwocie 2.654,06 zł

Faktura za w/w zakup wpłynęła w dniu 31.12.2020 r. i brak było możliwości jej zapłaty w 2020 roku. Natomiast zgodnie z § 6 Umowy o powierzenie Grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” okres kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu rozpoczyna się od dnia 16 marca 2020 r. i kończy się po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie Grantu ujętego w § 19, który wskazuje że wchodzi w życie z dniem podpisania przez Operatora. Umowa została podpisana dnia 01 października 2020 r. w związku z czym okres kwalifikowalności wydatków kończy się z dniem 01 marca 2021 r.

Deficyt budżetu w wysokości 2.654,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.



Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki Urząd Miejski w kwocie 200.000,00 zł

wydatki majątkowe:

-„Przebudowa i remont drogi w Trzebiczu Nowym” w kwocie 200.000,00 zł

Źródłem pokrycia w/w zadania są oszczędności poprzetargowe w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”, które jest ujęte w WPF.

Fundusz sołecki

FS Gościm

921/92109/6050

Uzupełniono nazwę zadania inwestycyjnego w FS Gościm Infrastruktura rekreacyjna sołectwa o zapis „Wykonanie klimatyzacji w Sali wiejskiej” w kwocie 25.000,00 zł