

Druk nr 349/21

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 14 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

Burmistrz
Karolina Piotrowska

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

Marcin Tułiński
RADCA PRAWNY

z dnia 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt. 1, 2, art. 217 ust. 2 pkt 2, 6, 8, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1.290.500,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 850.500,00 zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 440.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.290.500,00 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 750.500,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 540.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. W uchwale Nr LI/333/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany: § 3.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.351.371,52 zł zostanie pokryty: przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z emisji obligacji, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 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, przychodami 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.”.

§ 4. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 101.661.134,07 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 97.319.393,52 zł
- 2) dochody majątkowe: 4.341.740,55 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 111.012.505,59 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 93.214.625,74 zł
- 2) wydatki majątkowe: 17.797.879,85 zł.

§ 5. Uchyła się w całości Uchwałę Nr L/304/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 575 600,00 | 440 000,00 | 3 015 600,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 575 600,00 | 440 000,00 | 3 015 600,00 |
| 756 | 75616 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 41 109 502,58 | 230 000,00 | 41 339 502,58 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 654 730,00 | 230 000,00 | 4 884 730,00 |
| 301 | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 494 900,00 | 30 000,00 | 524 900,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 702 500,00 | 200 000,00 | 902 500,00 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 1 874 208,64 | 616 500,00 | 2 490 708,64 |
| | | | Szkoły podstawowe | 131 760,00 | 616 500,00 | 748 260,00 |
| 855 | 85504 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 616 500,00 | 616 500,00 |
| | | | Rodzina | 26 952 364,00 | 4 000,00 | 26 956 364,00 |
| | | | Wsparanie rodziny | 3 440,00 | 4 000,00 | 7 440,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 100 370 634,07 | 1 290 500,00 | 101 661 134,07 |

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 9 303 951,31 | 540 000,00 | 9 843 951,31 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 6 641 803,99 | 540 000,00 | 7 181 803,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 312 894,99 | 540 000,00 | 5 852 894,99 |
| 700 | | | Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1 | 750 000,00 | 540 000,00 | 1 290 000,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 127 028,00 | 130 000,00 | 2 257 028,00 |
| 801 | 80101 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 127 028,00 | 130 000,00 | 2 257 028,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 839 800,00 | 130 000,00 | 969 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 839 800,00 | 130 000,00 | 969 800,00 |
| 852 | 85228 | | Oświata i wychowanie | 26 655 121,70 | 616 500,00 | 27 271 621,70 |
| | | | Szkoly podstawowe | 18 628 604,06 | 616 500,00 | 19 245 104,06 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 88 581,00 | 616 500,00 | 705 081,00 |
| 855 | 85503 | | Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 Laboratoria przyszłości | 0,00 | 616 500,00 | 616 500,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 7 419 309,34 | -8 000,00 | 7 411 309,34 |
| | | 4300 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 344 599,77 | -8 000,00 | 336 599,77 |
| 85504 | 4010 | | Zakup usług pozostałych | 8 672,00 | -8 000,00 | 672,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 8 672,00 | -8 000,00 | 672,00 |
| | | | Rodzina | 32 936 368,00 | 12 000,00 | 32 948 368,00 |
| 85504 | 4010 | | Karla Dużej Rodziny | 65 614,00 | 8 000,00 | 73 614,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 8 000,00 | 73 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 65 000,00 | 8 000,00 | 73 000,00 |
| 85504 | 4010 | | Wsparanie rodziny | 158 686,00 | 4 000,00 | 162 686,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 356,77 | 4 000,00 | 110 356,77 |
| | | | Wydatki bieżące | 106 356,77 | 4 000,00 | 110 356,77 |
| Razem: | | | | 109 722 005,59 | 1 290 500,00 | 111 012 505,59 |

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.290.500,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 850.500,00 zł

- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 30.000,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000,00 zł
- przyznanych środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” na podstawie złożonego przez Gminę wniosku, w kwocie 616.500,00 zł
- zawartej umowy nr PS-VIII.946.1.2021/14 z Wojewodą Lubuskim z dnia 7 grudnia 2020 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” w kwocie 4.000,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 440.000,00 zł

- osiągniętych dochodów własnych Gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości) w kwocie 440.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.290.500,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 750.500,00 zł

- koszty zakupu wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w ramach wsparcia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 616.500,00 zł
- koszty remontów lokali z zasobu komunalnego w kwocie 130.000,00 zł
- koszty realizowanego zadania „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” w kwocie 4.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 540.000,00 zł

- „Przebudowa drogi w m. Drezdenko – ul. „Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie 540.000,00 zł

Dodatkowe środki umożliwiają rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy na pracę budowlane.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki OPS w Drezdenku w kwocie 8.000,00 zł

wydatki bieżące: 8.000,00 zł

- koszty realizacji zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny w kwocie 8.000,00 zł.

Pomyłkowo wprowadzono do systemu informatycznego „Bestia” numer Uchwały Rady Miejskiej z dnia 03 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok. Prawidłowy numer uchwały to: L/324/2021, błędnie wprowadzono natomiast nr L/304/2021 i wysłano elektronicznie do RIO. Uchwała o takim numerze nie została faktycznie podjęta, błąd polegał tylko na pomyłkowym wprowadzeniu numeru aktu w danych systemu.

W następstwie powyższego uchwała o złym numerze w systemie Bestia została uchylona, naniesiono prawidłowy numer tj. L/324/2021 i ponownie wysłano do RIO.