

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lashowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 2021 r.

Druk nr 356/21

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, 8, art. 214 pkt 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 223.141,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 354.286,00 zł

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 577.427,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 223.141,00 zł

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.141,00 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale budżetowej Nr XXXIX/207/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 79.200,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160.929,00 zł”

§ 5.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 101.437.993,07 zł

w tym:

1) dochody bieżące 97.673.679,52 zł

2) dochody majątkowe 3.764.313,55 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 110.789.364,59 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 93.019.984,74 zł

2) wydatki majątkowe 17.769.379,85 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600-16		Transport i łączność	1 846 268,00	-577 427,00	1 268 841,00
			Drogi publiczne gminne	1 846 268,00	-577 427,00	1 268 841,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 846 268,00	-577 427,00	1 268 841,00
756	756-16		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 339 502,58	537 427,00	41 876 929,58
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 884 730,00	515 427,00	5 400 157,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	466 000,00	3 376 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00	33 000,00	468 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	16 427,00	96 427,00
756-18			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 613 085,58	22 000,00	3 635 085,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	22 000,00	142 000,00
			Oświata i wychowanie	2 487 708,64	-211 141,00	2 276 567,64
801-48			Stołówki szkolne i przedszkolne	789 830,00	-211 141,00	578 689,00
		0830	Wpływy z usług	619 072,00	-211 141,00	407 931,00
			Rodzina	26 956 364,00	25 100,00	26 981 464,00
855-16			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	572 655,00	25 100,00	597 755,00
		0830	Wpływy z usług	135 294,00	25 100,00	160 394,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 269,00	2 900,00	4 249 169,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 300,00	2 900,00	79 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 300,00	2 900,00	79 200,00

Razem:				101 661 134,07	-223 141,00	101 437 993,07
---------------	--	--	--	----------------	-------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	701 500,00	60 000,00	761 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	701 500,00	60 000,00	761 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	60 000,00	590 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III	50 000,00	60 000,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 257 028,00	-100 000,00	2 157 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 257 028,00	-100 000,00	2 157 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-100 000,00	160 000,00
			Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku	100 000,00	-100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 271 621,70	-186 041,00	27 085 580,70
	80101		Szkoły podstawowe	19 240 904,06	0,00	19 240 904,06
		4300	Zakup usług pozostałych	383 487,00	-3 000,00	380 487,00
			Wydatki bieżące	383 487,00	-3 000,00	380 487,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 157 137,00	50 000,00	3 207 137,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	171 047,00	50 000,00	221 047,00
			Wydatki bieżące	171 047,00	50 000,00	221 047,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	898 902,00	-24 900,00	874 002,00

	4300	Zakup usług pozostałych	898 662,00	-24 900,00	873 762,00
		Wydatki bieżące	898 662,00	-24 900,00	873 762,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 806 981,00	-211 141,00	1 595 840,00
	4220	Zakup środków żywności	789 640,00	-211 141,00	578 499,00
		Wydatki bieżące	789 640,00	-211 141,00	578 499,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 110 722,00	2 900,00	9 113 622,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 029,00	2 900,00	160 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 900,00	2 900,00
Razem:			111 012 505,59	-223 141,00	110 789 364,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia r.

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW WYODREBNIONYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2021**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00
		Razem:	15 260,00	15 260,00	15 260,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 565.427,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 565.427,00 zł

- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 466.000,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku rolnego w kwocie 33.000,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 16.427,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 22.000,00 zł
- wpływ środków na rachunek bankowy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.900,00 zł
- osiągniętych dochodów z tytułu pobytu dzieci w Żłobku Gminnym oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 25.100,00 zł.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 788.568,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 211.141,00 zł

- niezyskania dochodów z tytułu odpłatnego wyżywienia na stołówkach szkolnych w wyniku COVID-19 na przestrzeni całego roku 2021 w kwocie 211.141,00 zł (dotyczy SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3).

dochody majątkowe w kwocie 577.427,00 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreddenku” w kwocie 577.427,00 zł.
Niniejsza kwota dotacji ma wpłynąć na realizację zadania w roku 2022 i została ujęta w uchwale budżetowej na 2022 rok.
Środki w kwocie 577.427,00 na realizację zadania w 2021 roku zostaną pokryte dochodami własnymi oraz z przeniesień planów wydatków majątkowych.
Gmina w grudniu 2020 roku otrzymała od instytucji dotującej zaliczkę na wydatki w kwocie 625.000,00 na realizację zadania, która została wydatkowana dopiero w 2021 roku. Realizacja zadania trwa 3 lata. W związku z powyższym kwota 577.427,00 zł nie została wydatkowana w 2021 roku i jej wydatkowanie zostało przeniesione na 2022 rok. Dofinansowanie na pokrycie tych kosztów jako ostatniej transzy dofinansowania uzyskamy od instytucji w przyszłym roku. Zakończenie realizacji zadania: grudzień 2022 roku.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 28.000,00 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 28.000,00 zł

- koszty wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Dreddenko uczęszczających do placówek na terenie innych gmin, na podstawie otrzymanych not obciążeniowych wystawionych przez inne Gminy, w kwocie 25.100,00 zł

- wpływ środków na rachunek bankowy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 2.900,00 zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 251.141,00 zł na podstawie:

wydatki bieżące w kwocie 211.141,00 zł

- nie poniesienie kosztów zakupu środków żywności na stołówkach szkolnych w wyniku COVID-19 na przestrzeni całego roku 2021 w kwocie 211.141,00 zł (dotyczy SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3).

wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł

- zmniejsza się plany finansowe na zadaniu pn. „Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Dreźnie” celem pokrycia potrzebnych środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreźnie”, w związku z mniejszym wpływem kwoty dotacji na realizację niniejszego zadania w 2021 roku, a którą Gmina otrzyma w roku 2022.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące: 24.900,00 zł

- koszty wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Dreźnie uczęszczającymi do placówek na terenie innych gmin w kwocie 24.900,00 zł

wydatki majątkowe: 60.000,00 zł

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie – etap III” w kwocie 60.000,00 zł
Zwiększenie kosztów o kwotę 60.000,00 zł spowodowane jest koniecznością posiadania środków w budżecie Gminy jako wkładu własnego (10% całkowitej wartości zadania).
Zgodnie z wytycznymi dotującego Gmina musi wypłacić wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, zaliczkę na poczet realizacji zadania, którą stanowi całkowity wkład własny Gminy.

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki Szkoła Podstawowa nr 2 w Dreźnie w kwocie 3.000,00 zł

wydatki bieżące: 3.000,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej z 801/80101/4300 na 801/80101/4390 w kwocie 3.000,00 zł dotyczy kosztów ekspertyzy technicznej części budynku szkolnego po pożarze.

Sylwia Humieniuk

Od: radca prawny Michał Pieróg <kancelaria@mpierog.pl>
Wysłano: 28 grudnia 2021 11:43
Do: Sylwia Humieniuk
Temat: Re: prośba o opinię - uchwała w spr. zmiany budżetu na 2021 rok

Dzień dobry, akceptuję projekt uchwały.

--

z poważaniem,
radca prawny Michał Pieróg

ul. Kościuszki 21/2
66 – 530 Drezdenko
mobile: +48 509 870 759

www.mpierog.pl

Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszą wiadomość przez pomyłkę, informujemy, że rozpowszechnianie lub kopiowanie oraz jakiegokolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może naruszać prawo. Prosimy o poinformowanie nadawcy (reply) i skasowanie wiadomości bez otwierania załączników.

Should you receive this message by mistake, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the message without opening the attachments.