

UCHWAŁA Nr XLII/225/2021

Rady Miejskiej w Działoszycach

z dnia 8 marca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok oraz wprowadzeniu zmian w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok Nr XXXIX/208/2021

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 567 727,80 zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 46 140,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 618 927,80 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 97 340,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do załącznika Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2021 rok Nr XXXIX/208/2021 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 14 stycznia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

- § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 222 781,31 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 2 577 662,50 zł

2) pożyczki w kwocie 500 000,00 zł.

3) pożyczki w kwocie 632 270,60 zł

na podstawie umowy podpisanej w 2019 roku do uruchomienia w 2021 roku

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 184 150,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Damiński
mgr inż. Dawid Bączek

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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 w kwocie 3 328 698,21 zł.

- § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

1.1) kredyty 1 000 000,00 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 077 662,50 zł. w tym:

2.1) kredyty 2 577 662,50 zł.

2.2) pożyczki 500 000,00 zł

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Uzasadnienie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 521 587,80 zł w tym:

- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 567 727,80 zł w Działach:
 - 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1000,00 zł. z tytułu zwrotów z lat ubiegłych opłaty sądowej.
 - 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 3 513,03 zł. dotyczy dofinansowania transportu osób niepełnosprawnych i starszych do punktu szczepień.
 - 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 724,84 zł w Rozdziałach:
 - 85216 Zasiłki stałe w kwocie 74,84 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.
 - 85295 Pozostała działalność w kwocie 7 650,00 zł. z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu „Wspieraj seniora”
 - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów w kwocie 546 150,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej na podstawie decyzji z dnia 04.03.2021 r Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
 - 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 939,93 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych.
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 8 400,00 zł w tym w Rozdziałach:
 - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska w kwocie 7 900,00 zł z tytułu zaległych wpłat mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z odsetkami za zwłokę.
 - 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 500,00 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat mieszkańców jako udziału własnego w inwestycji pn. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów (2017-2021).
- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących w kwocie 46 140,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów z dnia 13.02.2021r.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 521 587,80 zł w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 618 927,80 zł. w Działach:
 - 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 60 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących utrzymania dróg oraz na zabezpieczenie wydatków związanych z wynagrodzeniem operatora ciągnika.
 - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów w kwocie 546 150,00 zł z tytułu przyznanej dotacji celowej przeznaczonej na realizację pomocy dla repatriantów.
 - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 600,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących
 - 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 3 513,03 zł. dotyczy dofinansowania transportu osób niepełnosprawnych i starszych do punktu szczepień.
 - 852 Pomoc społeczna w kwocie 7 724,84 w Rozdziałach:
 - 85216 Zasiłki stałe w kwocie 74,84 zł. z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych
 - 85295 Pozostała działalność w kwocie 7 650,00 zł. z tytułu przyznanej dotacji na realizację projektu „Wspieraj seniora”
 - 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 939,93 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych.
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 97 340,00 zł w Działach:
 - 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 12 000,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących w Dziale 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
 - 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 46 740,00 zł. z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej w kwocie 46 140,00 zł oraz w kwocie 600,00 zł. na zabezpieczenie wydatków bieżących w Rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 Świetlice szkolne.
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 38 600,00 zł. na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia operatora ciągnika w Dziale 600 Transport i łączność.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bacielc. Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach
Nr XLII/225/2021
z dnia 8 marca 2021 roku

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XLII/225/2021		
Data podjęcia		2021-03-08		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	- 46 140,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 46 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 46 140,00
851			Ochrona zdrowia	3 513,03
	85195		Pozostała działalność	3 513,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 513,03
852			Pomoc społeczna	7 724,84
	85216		Zasiłki stałe	74,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74,84
	85295		Pozostała działalność	7 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 150,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	546 150,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	546 150,00
855			Rodzina	939,93
	85502		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 900,00
		0839	Wpływy z usług	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
				521 587,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Damiński
mgr inż. Dariusz Łączek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		DZIAŁOSZYCE		
Nr dokumentu		XLII/225/2021		
Data podjęcia		2021-03-08		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-12 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-12 000,00
801			Oświata i wychowanie	-46 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	-46 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-46 140,00
851			Ochrona zdrowia	3 513,03
	85195		Pozostała działalność	3 513,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,99
852			Pomoc społeczna	7 724,84
	85216		Zasiłki stałe	74,84
		2910	Zwrot 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	74,84
	85295		Pozostała działalność	7 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 150,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	546 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	407 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	85401		Świetlice szkolne	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
855			Rodzina	939,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939,93
		2910	Zwrot 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	939,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-38 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-38 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 600,00
Razem:				521 587,80

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach
Bogusław Dawid
mgr inż. Dawid Bączek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

		w złotych																	
Dział	Rozdział	§	Wydatki ogółem	z tego:												z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki							Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Dotacje		Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					na zadania bieżące	zakup i objęcie akcji i udziałów	wntesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
710	71035	2020	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
853	85334	2020	546 150,00	546 150,00	546 150,00		546 150,00												
Ogółem			550 150,00	550 150,00	550 150,00	0,00	550 150,00												

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Działoszycach

Bożena David
mgr inż. David Bączek