

Uchwała Nr XXX/158/2020
Rady Gminy Miastków Kościelny
z dnia 28 grudnia 2020 roku

w sprawie: **zmian w budżecie gminy Miastków Kościelny na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713) i art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 i art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości **24.904.985,32zł**, zwiększają się o kwotę **503.111,-zł** i wynoszą **25.408.096,32zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **24.654.985,32zł**, zwiększają się o kwotę **303.111,-zł** i wynoszą **24.958.096,32zł**,
2. majątkowe w wysokości **250.000,-zł**, zwiększają się o kwotę **200.000,-zł** i wynoszą **450.000,-zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości **25.277.985,32zł**, zwiększają się o kwotę **2.972.193,38zł** i wynoszą **28.250.178,70zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **23.683.365,05zł**, zwiększają się o kwotę **303.111,-zł** i wynoszą **23.986.476,05zł**,
2. majątkowe w wysokości **1.594.620,27zł**, zwiększają się o kwotę **2.669.082,38zł** i wynoszą **4.263.702,65zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmianie ulega Tabeli Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **2.842.082,38zł**, który zostanie sfinansowany :

- a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansownych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie – 2.469.082,38zł,

- b) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 373.000,-zł
- 2. ustala się przychody budżetu w kwocie 4.792.238,05zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.323.155,67zł,
 - b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.469.082,38zł.
- 3. ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.950.155,67zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – 1.950.155,67zł.

§ 4.

Zmianie ulega treść Tabeli Nr 5 – Wydatki majątkowe w 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Ustala się ogólną rezerwę w wysokości 29.000,-zł oraz rezerwę celową w wysokości 66.000,-zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.000,-zł.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając

Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXX/158/2020 z dnia 28.12.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	303 111,00	303 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	303 111,00	303 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	303 111,00	303 111,00
			bieżące razem:	24 654 985,32	0,00	303 111,00	24 958 096,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 567,32	0,00	0,00	144 567,32
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
			majątkowe razem:	250 000,00	0,00	200 000,00	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		24 904 985,32	0,00	503 111,00	25 408 096,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	144 567,32	0,00	0,00	144 567,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
WOLU BŁU
Marcin Zajac

Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXXI/158/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	608 109,12	1 172 193,38	1 780 302,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	337 751,00	337 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	337 751,00	337 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 109,12	834 442,38	1 307 551,50
		4300	Zakup usług pozostałych	109 698,87	-34 640,00	75 058,87
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 410,25	869 082,38	1 212 492,63
			Administracja publiczna	2 408 268,27	-20 000,00	2 388 268,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 094 884,27	-20 000,00	2 074 884,27
852		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	641 145,00	0,00	641 145,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
921	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 497,87	100 000,00	575 497,87
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 497,87	100 000,00	385 497,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 210,02	100 000,00	199 210,02
			Kultura fizyczna	127 500,00	1 720 000,00	1 847 500,00
	92601		Obiekty sportowe	14 500,00	1 700 000,00	1 714 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	20 000,00	133 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	2360					
Razem:				25 277 985,32	2 972 193,38	28 250 178,70

Tabela Nr 3
do Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny
na 2021 rok

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXX/158/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:			25 408 096,32
II. Wydatki ogółem:			28 250 178,70
III. Wynik budżetu			-2 842 082,38
IV. Przychody ogółem:			4 792 238,05
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	2 469 082,38
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 323 155,67
V. Rozchody ogółem:			1 950 155,67
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 950 155,67

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 5 do Uchwały budżetowej Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXX/158/2020 z dnia 28.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	443 410,25	869 082,38	1 312 492,63
	60016		Drogi publiczne gminne	343 410,25	869 082,38	1 212 492,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 410,25	869 082,38	1 212 492,63
			Modernizacja dróg gminnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-2+222	0,00	1 169 082,38	1 169 082,38
921			Dochody własne jst	0,00	400 000,00	400 000,00
			Inne	0,00	769 082,38	769 082,38
			Fundusz Dróg Samorządowych	0,00	769 082,38	769 082,38
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 210,02	100 000,00	199 210,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 210,02	100 000,00	199 210,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 210,02	100 000,00	199 210,02	
926			Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	24 966,76	100 000,00	124 966,76
			Dochody własne jst	24 966,76	100 000,00	124 966,76
			Kultura fizyczna	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
			Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Inne	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	Razem			1 594 620,27	2 669 082,38	4 263 702,65

PRZEWODNICZĄCY
Wojciech Bogdan
17.12.2020

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny
Nr XXX/158/2020 z dn. 28.12.2020 roku

w sprawie **zmian w budżecie gminy na 2021 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- informacji o dotacji na dofinansowanie transportu publicznego w 2021 roku,
- analizy wykonania dochodów w 2020 roku
 - środki Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych jako przychody,
 - środki na dofinansowanie drogi w Zwoli z Funduszu dróg Samorządowych.

Dochody budżetu gminy w wysokości 24.904.985,32zł zwiększają się o kwotę 503.111,-zł i wynoszą 25.408.096,32zł, w tym planowane dochody bieżące to kwota 24.958.096,32zł i dochody majątkowe to kwota 450.000,-zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – dochody zwiększają się o kwotę 303.111,-zł z tytułu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie transportu publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększamy dochody o kwotę 200.000,-zł z tytułu sprzedaży działek.

Wydatki budżetu w wysokości 25.277.985,32zł zwiększają się o kwotę 2.972.193,38zł i wynoszą 28.250.178,70zł, w tym planowane wydatki bieżące to kwota 23.986.476,05 oraz wydatki majątkowe 4.263.702.65zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększamy wydatki o kwotę 1.172.193,38zł, w tym na realizację transportu publicznego o 337.751,-zł (dotacje 303.111,-zł i środki własne 34.640,-zł).

Zmniejszamy wydatki na usługi na drogach o kwotę 34.640,-zł.

Zwiększamy wydatki o kwotę 869.082,38zł na „Przebudowę drogi gminnej Nr130816W w miejscowości Zwola w km 0+000-3+845 odcinek I w km 0+000-0+2+222”, w tym z tytułu

środków z 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych – 769.082,38 zł oraz środków własnych 100.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszamy wydatki o kwotę 20.000,-zł na pozostałe usługi w urzędzie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna – dokonujemy zmian pomiędzy rozdziałami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększamy wydatki majątkowe o 100.000,-zł na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego na Budowę ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększamy wydatki o kwotę 1.720.000,-zł w tym na nowe zadanie – Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym o kwotę 1.700.000,-zł z tytułu dotacji, która wpłynęła w 2020 roku ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Zwiększamy wydatki o kwotę 20.000,-zł z tytułu dotacji celowych na zadanie w zakresie kultury fizycznej.

Na podstawie wprowadzonych zmian zmianie ulegają:

1. Tabela Nr 1 „Plan dochodów na 2021 r.” – Zał. Nr 1,
2. Tabela Nr 2 „Plan wydatków na 2021 r.” – Zał. Nr 2,
3. Tabela Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” – Zał. Nr 3,
4. Tabela Nr 5 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” – Zał. Nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac