

**Uchwała Nr XXXI/163/2021**  
**Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**z dnia 28 stycznia 2021 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 **25.408.096,32zł**, zmniejszają się o kwotę **7.517,90zł** i wynoszą **25.400.578,42zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **24.958.096,32zł**, zmniejszają się o kwotę **7.517,90zł** i wynoszą **24.950.578,42zł**,
  2. majątkowe w wysokości **450.000,-zł**, pozostają bez zmian,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości **28.250.178,70zł**, zwiększają się o kwotę **165.103,40zł** i wynoszą **28.415.282,10zł**, z tego:

1. bieżące w wysokości **23.986.476,05zł**, zwiększają się o kwotę **165.103,40zł** i wynoszą **24.151.579,45zł**,
  2. majątkowe w wysokości **4.263.702,65zł**, pozostają bez zmian,
- 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 **3.014.703,68zł**, który zostanie sfinansowany :
  - a) 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 w kwocie – **2.469.082,38zł**,

- b) przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 373.000,-zł
  - c) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 w kwocie – 172.621,30zł
2. ustala się przychody budżetu w kwocie 4.964.859,35zł 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 2.641.703,68zł.
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 7 – Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

#### § 5.

Zmianie ulega treść Załącznika Nr 6 - Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym na rok 2021, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

#### § 6.

Zmianie ulega treść Załącznika Nr 7 - Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym na rok 2021, który stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

#### § 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej - Plan dochodów na 2021 rok**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXI/163/2021 z dnia 28.01.2021 r.**

w złotych

| Dział            | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie     | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |             |                             |
| 801              |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 435 534,32           | -7 517,90        | 0,00        | 428 016,42                  |
|                  |          |      | 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           | -7 517,90        | 0,00        | 137 049,42                  |
|                  | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 144 567,32           | -7 517,90        | 0,00        | 137 049,42                  |
|                  |          |      | 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           | -7 517,90        | 0,00        | 137 049,42                  |
|                  |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 071,57            | -7 517,90        | 0,00        | 22 553,67                   |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>24 958 096,32</b> | <b>-7 517,90</b> | <b>0,00</b> | <b>24 950 578,42</b>        |
|                  |          |      | 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           | -7 517,90        | 0,00        | 137 049,42                  |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |             |                             |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b>           |
|                  |          |      | 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                        |
| <b>Ogółem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25 408 096,32</b> | <b>-7 517,90</b> | <b>0,00</b> | <b>25 400 578,42</b>        |
|                  |          |      | 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           | -7 517,90        | 0,00        | 137 049,42                  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wojciech*  
*Marcin Zajac*



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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXXI/163/2021 z dnia 28.01.2021 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                 | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>2 388 268,27</b> | <b>-19 342,00</b> | <b>2 368 926,27</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 101 384,00          | 122,00            | 101 506,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 5 936,00            | 122,00            | 6 058,00            |
|               | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 2 074 884,27        | -19 464,00        | 2 055 420,27        |
|               |          |          |                                                       | 1 426 736,27        | -20 000,00        | 1 406 736,27        |
| 801           |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 103 026,00          | 536,00            | 103 562,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | <b>9 183 513,32</b> | <b>184 388,40</b> | <b>9 367 901,72</b> |
|               |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>1 046 123,32</b> | <b>184 388,40</b> | <b>1 230 511,72</b> |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                 | 604 507,00          | -13 107,68        | 591 399,32          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 66 925,00           | 82 454,42         | 149 379,42          |
|               |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 10 097,00           | 29 396,35         | 39 493,35           |
|               |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 11 445,00           | 14 087,94         | 25 532,94           |
|               |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 726,00            | 5 008,97          | 6 734,97            |
|               |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 629,75            | 2 264,22          | 3 893,97            |
|               |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 248,57              | 717,80            | 966,37              |
| 900           |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00            | 16 094,00         | 19 094,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 7 500,00            | 47 472,38         | 54 972,38           |
|               |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | <b>1 953 393,00</b> | <b>57,00</b>      | <b>1 953 450,00</b> |
|               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>342 393,00</b>   | <b>57,00</b>      | <b>342 450,00</b>   |
|               |          |          | Oczyszczanie miast i wsi                              | 14 488,00           | 57,00             | 14 545,00           |
|               | 90003    |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |                     |                   |                     |
|               |          | 4040     |                                                       |                     |                   |                     |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                       | 28 250 178,70       | 165 103,40        | 28 415 282,10       |

PRZEWODNICZĄCY RADI  
Wojciech  
Marcin Zajac

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXXI/163/2021 z dnia 28.01.2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
|     | <b>I. Dochody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>25 400 578,42</b> |
|     | <b>II. Wydatki ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>28 415 282,10</b> |
|     | <b>III. Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | <b>-3 014 703,68</b> |
|     | <b>IV. Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | <b>4 964 859,35</b>  |
| 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 tytułu innych rozliczeń zagranicznych                                                                                                                                                                                                                             | 906               | 172 621,30           |
| 3   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 2 323 155,67         |
|     | <b>V. Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | <b>1 950 155,67</b>  |
| 1   | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 950 155,67         |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Wojciech Rabin*  
Marcin Zajac





Załącznik Nr 6  
do Uchwały budżetowej  
Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok

Załącznik Nr 5  
Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXXI/163/2021 z dnia 28.01.2021 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku  
dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym  
na rok 2021**

|                                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Kwota               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                               |       |          |      | <b>466.000,00zł</b> |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 801   | 80195    | 0670 | 215.000,00zł        |
| - Wpływy z usług                                                                                                     | 801   | 80195    | 0830 | 251.000,00zł        |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                               |       |          |      | <b>466.000,00zł</b> |
| - zakup środków żywności                                                                                             | 801   | 80195    | 4220 | 466.000,00zł        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marcin Zając

Załącznik Nr 7  
do Uchwały budżetowej  
Gminy Miastków Kościelny na 2021 rok

Załącznik Nr 6  
Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny  
Nr XXXI/163/2021 z dnia 28.01.2021 r.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku  
dla Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym  
na rok 2021**

|                                                                                                                      | Dział | Rozdział | §    | Kwota              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                               |       |          |      | <b>30.000,00zł</b> |
| - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 855   | 85516    | 0830 | 30.000,00zł        |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                                                                               |       |          |      | <b>30.000,00zł</b> |
| - zakup środków żywności                                                                                             | 855   | 85516    | 4220 | 30.000,00zł        |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Miastków Kościelny**  
**Nr XXXI/163/2021 z dn. 28.01.2021 roku**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie bieżącej analizy wykonania dochodów i wydatków za 2020 rok oraz miesiąc styczeń 2021 roku oraz ciągłości realizacji zadań z udziałem środków europejskich.

Dochody budżetu gminy w wysokości 25.408.096,32zł zmniejszają się o kwotę 7.517,90zł i wynoszą 25.400.578,42zł.

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

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmniejszamy plan dochodów o kwotę 7.517,90zł z tytułu realizowanego projektu w publicznych szkołach podstawowych.

Wydatki budżetu w wysokości 28.250.178,70zł zwiększają się o kwotę 165.103,40zł i wynoszą 28.415.282,10zł.

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

**Dział 750 Administracja publiczna** – zmniejszamy wydatki o kwotę 19.342,-zł. W tym zwiększamy w urzędach wojewódzkich o kwotę 122,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w urzędzie gminy o 536,-zł, zmniejszamy wydatki na wynagrodzenie w Urzędzie Gminy o 20.000,-zł z przeznaczeniem środków na udział własny w projekcie szkolnym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - zwiększamy wydatki o kwotę 184.388,40zł w tym 172.621,30zł to środki z budżetu projektu, które pozostały na wyodrębnionym rachunku na dzień 31.12.2020r. i w 2021r. stanowią przychód z przeznaczeniem na wydatki, a pozostałe środki to udział środków budżetu gminy w realizowanym projekcie.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększamy wydatki o 57,-zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników gospodarczych.

Na podstawie wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 172.621,30zł z tytułu innych rozliczeń zagranicznych, środki te w 2020 roku były dochodem budżetu i pozostały na rachunku, a w 2021 roku są przychodem z przeznaczeniem na wydatki.

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 7 „Wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku” – Zał. Nr 4
5. Załącznik Nr 6 „Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym na rok 2021” – Zał. Nr 5,
6. Załącznik Nr 7 „Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dla Publicznego Żłobka w Miastkowie Kościelnym na rok 2021” – Zał. Nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RALY  
*Marcin Zajac*  
Marcin Zajac