

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 23.06.2021 r.

**UCHWAŁA NR ___/___/2021
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 65 ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 41.392,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących:

- 1) zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 87.798,35 zł;
- 2) zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 56.406,35 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2021 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 46.529.878,65 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 58.711.596,57 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 12.966.499,44 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 12.181.717,92 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.664.761,02 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.575.818,96 zł;
- 3) 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 3.674.659,24 zł;
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 25.736,89 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 240.741,81 zł.

§ 4. W związku z dokonanymi zmianami limity z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 5.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 784.781,52 zł;
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 12.181.717,92 zł.

§ 5. W uchwale nr 184/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok zmianie ulega załącznik nr 4 Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany następujących załączników do uchwały nr 167/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 9149):

- 1) załącznik nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) załącznik nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2021 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		41 392,00
dochody bieżące razem, z tego:		41 392,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
851	Ochrona zdrowia	392,00
	Wpływy z różnych dochodów (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)	392,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			97 798,35	87 798,35	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	1 000,00	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym	10 000,00	0,00	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-3 050,00	-3 050,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-3 050,00	-3 050,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-3 050,00	-3 050,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-3 050,00	-3 050,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	72 798,35	72 798,35	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 406,35	72 406,35	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	72 406,35	72 406,35	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 406,35	72 406,35	0,00
	85195	Pozostała działalność	392,00	392,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	392,00	392,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392,00	392,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 050,00	7 050,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 050,00	3 050,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 050,00	3 050,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	3 050,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	1 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00	-10 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedzno

z dnia.....2021 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		56 406,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-184 335,46
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	240 741,81

Dochody, przychody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1) Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
1	2	3
9050	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	1 460 584,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
Ogółem:			1 460 584,00	0,00	1 460 584,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 584,00	0,00	1 460 584,00
	90095	Pozostała działalność	1 460 584,00	0,00	1 460 584,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego:	1 460 584,00	0,00	1 460 584,00
		<i>Dostępna + Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku w Izbiskach</i>	<i>460 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 584,00</i>

2. Program "Wspieraj seniora"

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
852		Pomoc społeczna	4 317,00	4 317,00
	85295	Pozostała działalność	4 317,00	4 317,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 317,00	-

	wydatki jednostek budżetowych	-	4 317,00
	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 317,00
	Razem:	4 317,00	4 317,00

3. Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>5kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
851		Ochrona zdrowia	35 088,00	35 088,00
	85195	Pozostała działalność	35 088,00	35 088,00
		Wpływy z różnych dochodów (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień)	35 088,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	35 088,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	34 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	588,00
		Razem:	35 088,00	35 088,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

„Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 167/XX/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia 15 grudnia 2020 r.”

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące	z tego wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000,00	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	157 740,97	29 665,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00	-
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	151 740,97	29 665,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	151 740,97	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	36 000,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	115 740,97	-
		Wydatki majątkowe, w tym		-	29 665,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		-	29 665,38
		Razem:	115 000,00	157 740,97	29 665,38
		Razem:	115 000,00	187 406,35	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

„Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 167/XX/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia 15 grudnia 2020 r.”

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
				kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i leśnictwo		-	6 000,00
	01009	Spółki wodne	dotacja celowa	-	6 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	6 000,00
750		Administracja publiczna		-	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	dotacja celowa	-	5 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	5 000,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		=	<u>475 685,89</u>
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>		=	<u>110 000,00</u>
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		=	<u>110 000,00</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	dotacja celowa	=	20 000,00
		<i>w tym dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		=	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		-	345 685,89
		- dotacje na zadania bieżące		-	158 766,45
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			186 919,44
852		Pomoc społeczna		-	74 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	dotacja celowa	-	48 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	48 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego		-	26 400,00

		poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	26 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa	-	30 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</i>		-	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	dotacja celowa/ dotacja podmiotowa	1 163 512,85	210 929,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja podmiotowa	973 512,85	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		973 512,85	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacja celowa	-	60 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	60 000,00
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa	190 000,00	-
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		190 000,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja celowa	-	50 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	dotacja podmiotowa	-	100 929,90
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	100 929,90
926		Kultura fizyczna		-	185 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	-	185 000,00
		<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>		-	185 000,00
			Razem:	1 163 512,85	987 015,79

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 5/SOK/2021 Starosty Kłobuckiego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności.

W tym samym dziale, rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla Komendy Policji na zakup samochodu. Zmniejszenia wydatków dokonano w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność z grupy wydatków statutowych.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 72.406,35 zł. Kwota ta stanowi niezrealizowane wydatki roku poprzedniego.

W tym samym dziale, rozdział 85195 - Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w kwocie 392,00 zł na Organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia oraz stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień), zgodnie z otrzymanymi już środkami na ww. cel.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne po stronie wydatków dokonano zwiększenia o kwotę 3.050,00 zł, natomiast zmniejszenia dokonano z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe. Przesunięcia dokonano ze względu na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika ZSP Mokra przebywającego z uczniami na świetlicy.

W rozdziale 85495 - Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 4.000,00 zł w związku z planowaną organizacją półkolonii w czasie wakacji w 2021 r. dla dzieci z ZSP Mokra. Środki zaplanowano zgodnie z umową nr 8/9/wakacje/2021o dofinansowanie projektu w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami po stronie dochodów dokonano zwiększenia w wysokości 16.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedźno na podstawie porozumienia nr II/281/P/15095/2020/21/DGN zawartego pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miedźno w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miedźno.

W tym samym dziale, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w kwocie 20.000,00 zł na realizację programu pn. "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały wprowadzono aktualizację dochodów, przychodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok, przyjętych uchwałą nr 184/XXII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok stanowiących załącznik nr 4 do uchwały.

W związku z powyższymi zmianami dokonano aktualizacji następujących załączników do uchwały nr 167/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 9149):

- załącznika nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

- załącznika nr 10 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 roku uchwały budżetowej na 2020 rok, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.