

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 18.08.2021 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 212 ust. 1 pkt 1-3, 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. 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 50.670,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 50.670,00 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 46.404.374,56 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 58.586.092,48 zł.

§ 3. 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 3 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika nr 6 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok 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), który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. W uchwale nr 188/XXIII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 6.664.761,02 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. 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:		50 670,00
dochody bieżące razem, z tego:		50 670,00
710	Działalność usługowa	40 670,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 670,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (promocja szczepień)	10 000,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			50 670,00	50 670,00	0,00
600		Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00	25 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	60 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-18 200,00	-18 200,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-18 200,00	-18 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-18 000,00	-18 000,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-18 000,00	-18 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-200,00	-200,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 200,00	18 200,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	18 200,00	18 200,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
855		Rodzina	-13 067,66	-13 067,66	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	-685,23	-685,23	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-685,23	-685,23	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-685,23	-685,23	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-12 382,43	-12 382,43	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-12 382,43	-12 382,43	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-12 382,43	-12 382,43	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-31 262,34	-31 262,34	0,00
	90095	Pozostała działalność	-31 262,34	-31 262,34	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	-31 262,34	-31 262,34	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-31 262,34	-31 262,34	0,00

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
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
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	z tego wydatki

1	2	3	bieżące	bieżące
			kwota (w złotych)	
4	5			
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

4. Promocja szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
kwota (w złotych)				
1	2	3	4	5
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (promocja szczepień)	10 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Razem:			10 000,00	10 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr __/__/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2021 r.

„Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 167/XX/2020

Rady Gminy Miedźno

z dnia 15 grudnia 2020 r.”

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
710		Działalność usługowa	42 470,00	42 470,00
	71035	Cmentarze	42 470,00	42 470,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 470,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	42 470,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	42 470,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	16 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 000,00
Razem:			58 470,00	58 470,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 25.000,00 zł. Środki zabezpieczono na planowaną wypłatę odszkodowania za działkę położoną w miejscowości Ostrowy nad Okszą, przyjętą na podstawie decyzji nr RR.6831.1.2019 Wójta Gminy Miedźno wydanej w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wynikającej z realizacji uchwały nr 83/XII/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wokół zbiornika wodnego "Ostrowy" w gminie Miedźno - teren drogi publicznej. Zmniejszenia w kwocie 25.000,00 zł dokonano z działu 855 - Rodzina oraz z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w kwocie 40.670,00 zł zgodnie z decyzją nr FBI.3111.168.2.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2021 roku z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miedźno - w tym na prace remontowe na grobie zbiorowym wojennym żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii poległych we wrześniu 1939 roku. Dodatkowo dokonano zwiększenia planu wydatków w tym rozdziale o kwotę 19.330,00 zł jako wkład własny na realizację ww. zadania. Zmniejszenia w kwocie 19.330,00 zł dokonano z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z decyzją nr ZKI.6330.2.72.2021 Wojewody Śląskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy promocji szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 18.200,00 zł, a zwiększenia o tę samą kwotę dokonano w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem środków na działalność świetlicy.

Załącznikiem nr 3 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 załączniku nr 4 dokonano aktualizacji załącznika nr 6 do uchwały nr 167/XX/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 15 grudnia 2020 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok.