

UCHWAŁA NR XXX/226/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska uchwala co następuje:

- § 1. 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę **54.396,19 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Planowane dochody ogółem po zmianach wynoszą **50.106.322,43 zł**, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 38.276.788,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.829.533,87 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.422.577,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę **688.399,22 zł** zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą **53.039.868,70 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 35.712.367,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.327.500,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.422.577,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3. Deficyt budżetowy w wysokości **2.933.546,27 zł** zostanie sfinansowany przychodami 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) – pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.409.315,51 zł, przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) w wysokości 542.795,41 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) w wysokości 981.435,35 zł.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.405.546,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.453.435,35 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 3.000.000,00zł.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7. Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego wynoszą 195.464,03 zł zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

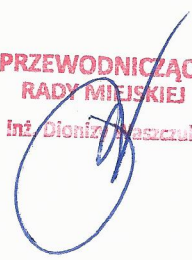
§ 8. Wyodrębnia się w budżecie środki z zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 9.725,53 zł wg zestawienia dochodów i wydatków bieżących z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały, który zmienia brzmienie załącznika nr 8 z Uchwały nr XXIX/215/2021 z dnia 24.02.2021 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Dionizy Maszczyk



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXX/226/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 31 marca 2021 r.

I. DOCHODY

1. Zmniejsza się planowane dochody zgodnie z załącznikiem nr 1:

- a) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3141.7.2021.12 z dnia 25 lutego 2021 r. określającego klasyfikację budżetową dochodów na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 usuwa się dochód w dziale 758 rozdział 75816 § 2700 w wysokości 7.500,00 zł,
- b) w dziale 710 rozdział 71004 § 2057 o kwotę 850,00 zł w związku z otrzymaniem w nadmiernej wysokości dotacji na realizację zadania pn. „Partycypacja w planowaniu”- konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego oraz koniecznością jej zwrotu,
- c) w dziale 921 rozdział 92109 § 6300 o 10.500,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Bestwinie” w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w związku z dostosowaniem wielkości dofinansowania do wytycznych zawartych w regulaminie konkursu,
- d) w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 108.463,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej - na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Zduny na rok 2021.

2. Zwiększa się planowane dochody zgodnie z załącznikiem nr 1:

- a) na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr PS-VI.002.2.2021.1 z dnia 12.02.2021 r oraz nr FB.I.3141.7.2021.12 z dnia 25 lutego 2021 r. wprowadzając dochód z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 851 rozdział 85195 § 097 w wysokości 7.500,00 zł na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- b) na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr PS-VI.002.2.2021.1 z dnia 12.02.2021 r oraz nr FB.I.3141.7.2021.12 z dnia 25 lutego 2021 r. wprowadzając dochód z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 851 rozdział 85195 § 0970 w wysokości 450,00 zł na zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- c) na podstawie wytycznych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3141.7.2021.12 z dnia 25 lutego 2021 r. wprowadzając środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w dziale 852 rozdział 85295 § 2700 w wysokości 1.775,53 zł,

- d) na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Krotoszyńskim wprowadzając dochód w dziale 600 rozdział 60014 § 2320 na kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji na pielęgnację zieleni, wycinkę krzaków przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Zduny z wyłączeniem dróg powiatowych w obrębie miejscowości Zduny,
- e) zwiększa się dochód w dziale 745 rozdział 75618 § 0490 o kwotę 1.780,00 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków,
- f) wprowadza się dochód - wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Ruda, Bestwin w dziale 010 rozdział 01010 § 0960 w wysokości 6.937,07 zł oraz w Zdunach w dziale 900 rozdział 90001 § 0960 w wysokości 2.635,11 zł,
- g) wprowadza się dochód w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdunach w dziale 852, rozdział 85214 z § 0830 w wysokości 2.525,00 zł z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku,
- h) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.74.2021.7 z dnia 17.03.2021r wprowadzając dochód dziale 852 rozdział 85230 § 2030 w wysokości 19.460,50 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
- h) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.76.2021.7 z dnia 19.03.2021r. zwiększając plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 855 rozdział 85513 § 2010 o kwotę 3.864,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- i) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.77.2021.7 z dnia 25.03.2021r. zwiększając plan dotacji celowych na rok 2021 w dziale 852 rozdział 85228 § 2030 o kwotę 15.989,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu „Opieka 75+”.

II. WYDATKI

Zmiany wydatków dokonuje się jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

1. Zmienia się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w Zdunach:

- a) dokonuje się przesunięć w dziale 750 rozdział 75056 zmniejszając wydatek w § 4120 o kwotę 67,25 zł oraz zwiększając wydatek w § 4010 o kwotę 57,43 zł i w § 4110 o kwotę 9,82 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.,
- b) usuwa się wydatek w dziale 754 rozdział 75421 w wysokości 7.500,00 zł na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko

wirusowi SARS-CoV-2 w § 4010, 4110, 4120, 4210 oraz 4360 w związku z otrzymaniem pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3141.7.2021.12 z dnia 25 lutego 2021 r. określającego klasyfikację budżetową na realizację tego zadania,

- c) wprowadza się wydatek w dziale 851 rozdział 85195 w wysokości 7.500,00 zł na zorganizowanie stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w § 4010, 4110, 4120, 4210 oraz 4360.
- d) wprowadza się wydatek w dziale 754 rozdział 75412 § 3030 w wysokości 450,00 zł z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- d) zwiększa się wydatki na pielęgnację zieleni, wycinkę krzaków przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Zduny z wyłączeniem dróg powiatowych w obrębie miejscowości Zduny w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 10.000,00 zł tj. w § 4170 o 8.539,71 zł i § 4110 o 1.460,29 zł w związku podpisanym porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim,
- e) w dziale 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zwiększeń planu wydatków o 56.368,09 zł z tytułu niewykorzystanej w roku 2020, a przeznaczonej na te cele kwoty tj. w § 4210, § 4270, § 4300, § 4410 oraz § 4700,
- f) wprowadza się wydatek w dziale 801 rozdział 80113 § 4300 na kwotę 48.673,55 zł na pokrycie niedopłaty rekompensaty za rok 2020 dla MZK Krotoszyn, na podstawie otrzymanego „Rozliczenia rekompensaty – sprzedaży biletów miesięcznych i biletów jednorazowych oraz dopłat do ustawowych ulgowych biletów na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Zduny za 2020 rok”,
- g) wprowadza się wydatek w dziale 852 rozdział 85295 § 2917 na kwotę 560,45 zł oraz w § 2919 na kwotę 32,96 zł w związku z koniecznością zwrotu części otrzymanego w 2020 roku grantu na realizację projektu „STOP COVID-19”,
- h) wprowadza się wydatek w dziale 852 rozdział 85228 § 2360 na kwotę 15.989,60 zł na realizację programu „Opieka 75+”.
- i) zwiększa się wydatki na bieżące potrzeby w pozycjach:
 - dział 600 rozdział 60014 § 4170 o kwotę 6.460,29 zł,
 - dział 600 rozdział 60014 § 4110 o kwotę 1.104,71 zł,
 - dział 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę 50.000,00 zł,
 - dział 750 rozdział 75023 § 4430 o kwotę 1.134,54 zł,
 - dział 900 rozdział 90001 § 4300 o kwotę 100.000,00 zł,
 - dział 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,
 - dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę 112.500,00 zł.

2. Zmienia się plan wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w Zdunach:

- a) wprowadza się wydatek w dziale 754 rozdział 75405 § 6170 na kwotę 2.500,00 zł na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego,
- b) zwiększa się wydatek na dofinansowanie kosztów wymiany piecy dział 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę 50.000,00 zł,
- c) wprowadza się wydatek w dziale 754 rozdział 75412 § 6230 na kwotę 200.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zduny.

3. Zmienia się plan wydatków bieżących na wniosek kierownika jednostki podległej – Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach:

- a) wprowadzając wydatek w dziale 852 rozdział 85295 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 1.775,53 zł, tj. w § 4010 na kwotę 1.484,00 zł, § 4110 na kwotę 256,00 zł oraz w § 4120 o kwotę 35,53 zł,
- b) zwiększając wydatek w dziale 852 rozdział 85219 § 4280 o kwotę 2.525,00 zł na profilaktyczne badania pracowników,
- c) przenosząc wydatek w dziale 851, rozdział 85154 z § 4210 do § 4270 w wysokości 900,00 zł na potrzeby remontowe w Świetlicy podwórkowej „Przystań”,
- d) wprowadzając wydatek w dziale 852 rozdział 85230 § 3110 na kwotę 19.460,50 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- e) zwiększając wydatek w dziale 855 rozdział 85513 § 4130 o kwotę 3.864,00 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

4. Zmienia się plan wydatków bieżących na wnioski kierowników jednostek podległych – Szkoły Podstawowej w Zdunach i Szkoły Podstawowej w Baszkowie:

- a) przenosząc wydatek w Szkole Podstawowej w Baszkowie w dziale 801 z rozdziału 80148 § 4220 do rozdziału 80101 § 4300 w wysokości 2.700,00 zł na realizację programu „Umiem pływać”,
- b) przenosząc wydatek w Szkole Podstawowej w Zdunach w dziale 801 z rozdziału 80148 § 4220 do rozdziału 80101 § 4300 w wysokości 5.400,00 zł na realizację programu „Umiem pływać”,
- c) dokonując przesunięć w Szkole Podstawowej w Zdunach w dziale 801 rozdział 80101 zmniejszając wydatki w § 4260 o 1.000,00 zł i w § 4280 o 1.000,00 zł oraz zwiększając wydatki

w § 4240 o 500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i w § 4300 o 1.500,00 zł na usługi pocztowe.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 542.795,41 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 200.000,00 zł (na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zduny), jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

IV. DOTACJE

Zmienia się zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, zwiększając dotacje celowe:

- a) na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dział 754 rozdział 75405 § 6170 o kwotę 2.500,00 zł,
- b) na dofinansowanie kosztów wymiany piecy dział 900 rozdział 90005 § 6230 o kwotę 50.000,00 zł,
- c) na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Zduny dział 754 rozdział 75412 § 6230 o kwotę 200.000,00 zł,
- d) na realizację programu „Opieka 75+” dział 852 rozdział 85228 § 2360 o kwotę 15.989,60 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Inż. Dionizy Waszczuk