

UCHWAŁA NR XXVII.153.2021
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 24 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXV.142.2020 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVI.151.2021 z dnia 1 lutego 2021 r. oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie S.0050.3.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., S.0050.21.2021 z dnia 15 lutego 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **55 428,24 zł** do kwoty **16 153 429,76 zł**, z tego:
 - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **55 428,24 zł** do kwoty **15 901 320,76 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 5 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę **1.201,09 zł** do kwoty **17 060 059,09 zł**, z tego:
 - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **12 616,32 zł** do kwoty **15 161 080,10 zł**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **13 817,41 zł** do kwoty **1 898 978,99 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2, Nr 4 i Nr 5 do uchwały budżetowej;
- 3) w § 3 ust. 1 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę - **56 629,33 zł** do kwoty **906 629,33 zł**, który zostanie sfinansowany: przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 4) w § 3 ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **56 629,33 zł** do kwoty **2 017 847,33 zł** w tym: zwiększa się przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- **22 651,22 zł** oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **33 978,11 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
- 5) w § 8 ust. 1 wprowadza się zmiany w zestawieniu wydatków funduszu sołeckiego na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Szymon Kunek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.153.2021

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII.153.2021 Rady Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 535 858,00	-10 000,00	4 525 858,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 095 625,00	-10 000,00	1 085 625,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	-10 000,00	0,00
				10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 181 620,00	-29 441,00	5 152 179,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 035 994,00	-29 441,00	3 006 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 035 994,00	-29 441,00	3 006 553,00
				3 035 994,00	-29 441,00	3 006 553,00
801			Oświata i wychowanie	183 658,00	-17 688,00	165 970,00
	80104		Przedszkola	168 658,00	-17 688,00	150 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 658,00	-17 688,00	102 970,00
				120 658,00	-17 688,00	102 970,00
852			Pomoc społeczna	101 846,00	1 470,00	103 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 998,00	1 470,00	12 468,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 470,00	1 470,00
				0,00	1 470,00	1 470,00
855			Rodzina	4 500 808,00	230,76	4 501 038,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,76	230,76
				0,00	230,76	230,76
Razem:				16 208 858,00	-55 428,24	16 153 429,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.153.2021

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2021 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII.153.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2021 r.-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	213 994,45	-8 835,13	205 159,32
	60016		Drogi publiczne gminne	213 994,45	-8 835,13	205 159,32
		4270	Zakup usług remontowych	83 942,96	-7 279,44	76 663,52
			Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku (FS Wolsko)	21 210,08	-7 279,44	13 930,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 151,49	-1 555,69	76 595,80
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo)	20 170,79	-1 555,69	18 615,10
750			Administracja publiczna	2 511 827,86	-1 250,00	2 510 577,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 518,86	-1 250,00	2 295 268,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 250,00	-1 250,00	0,00
				1 250,00	-1 250,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 193 292,61	-29 441,00	5 163 851,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 374 887,00	-29 441,00	3 345 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 452,00	-9 441,00	107 011,00
				116 452,00	-9 441,00	107 011,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-20 000,00	0,00
				20 000,00	-20 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	504 064,00	1 470,00	505 534,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	1 470,00	36 470,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 470,00	36 470,00
				35 000,00	1 470,00	36 470,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 840,00	22 651,22	375 491,22
	85395		Pozostała działalność	352 840,00	22 651,22	375 491,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 745,55	6 000,00	19 745,55
				13 745,55	6 000,00	19 745,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597,15	1 700,00	3 297,15
				1 597,15	1 700,00	3 297,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,43	5 000,00	16 900,43
				11 900,43	5 000,00	16 900,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,75	500,00	1 882,75
				1 382,75	500,00	1 882,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,88	200,00	1 869,88
				1 669,88	200,00	1 869,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,03	50,00	244,03
				194,03	50,00	244,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,39	8 000,00	31 760,39
				23 760,39	8 000,00	31 760,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,81	1 201,22	3 962,03
				2 760,81	1 201,22	3 962,03
855			Rodzina	4 563 908,00	230,76	4 564 138,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	412,61	230,76	643,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,76	230,76
				0,00	230,76	230,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 505,09	4 540,11	358 045,20

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 405,09	4 540,11	318 945,20
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	192,14	45 192,14
				45 000,00	192,14	45 192,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 810,09	4 347,97	207 158,06
			Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	192 810,09	4 347,97	197 158,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 803,11	8 279,44	480 082,55
	92195		Pozostała działalność	27 871,08	8 279,44	36 150,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	410,00	5 410,00
			Przygotowanie dokumentacji na potrzeby konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" FS Wolsko	0,00	410,00	410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 869,44	7 869,44
			"Aranżacja terenu wokół "świątlicy pod chmurką w Wolsku-celem upowszechniania kultury Krajeńskiej" (wkład własny)	0,00	1 000,00	1 000,00
			"Aranżacja terenu wokół "Świątlicy pod chmurką" w Wolsku celem upowszechniania kultury Krajeńskiej" -FS Wolsko	0,00	6 869,44	6 869,44
926			Kultura fizyczna	73 948,00	3 555,69	77 503,69
	92601		Obiekty sportowe	52 600,00	3 555,69	56 155,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	400,00	11 200,00
			Aktualizacja projektu na realizację projektu Integracja społeczności-altana grillowa wszystkich ugości - FS Brzostowo	0,00	400,00	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	3 155,69	36 355,69

BeSTia

			Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (wkład własny)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo)	10 100,00	1 155,69	11 255,69
			Realizacja projektu- "Integracja społeczności - altana grillowa wszystkich ugości" (wkład własny)	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				17 058 858,00	1 201,09	17 060 059,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.153.2021
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.153.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	22 651,22	22 651,22
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	33 978,11	33 978,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	461 218,00	0,00	461 218,00

Razem: 1961218,0000

Razem: 56629,3300

Razem: 2017847,3300

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII.153.2021
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII.153.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	78 151,49	- 1 555,69	76 595,80
	60016		Drogi publiczne gminne	78 151,49	- 1 555,69	76 595,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 151,49	- 1 555,69	76 595,80
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo)	20 170,79	- 1 555,69	18 615,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 810,09	4 347,97	207 158,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 810,09	4 347,97	207 158,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 810,09	4 347,97	207 158,06
			Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie	192 810,09	4 347,97	197 158,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	7 869,44	12 869,44
	92195		Pozostała działalność	0,00	7 869,44	7 869,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 869,44	7 869,44
			"Aranżacja terenu wokół "Świetlicy pod chmurką" w Wolsku-celem upowszechniania kultury Krajeńskiej" (wkład własny)	0,00	1 000,00	1 000,00
			"Aranżacja terenu wokół "Świetlicy pod chmurką" w Wolsku celem upowszechniania kultury Krajeńskiej" -FS Wolsko	0,00	6 869,44	6 869,44
926			Kultura fizyczna	33 200,00	3 155,69	36 355,69
	92601		Obiekty sportowe	33 200,00	3 155,69	36 355,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	3 155,69	36 355,69
			Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (wkład własny)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo)	10 100,00	1 155,69	11 255,69
			Realizacja projektu- "Integracja społeczności - altana grillowa wszystkich ugości" (wkład własny)	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem				1 885 161,58	13 817,41	1 898 978,99

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXVII.153.2021
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII.153.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 486 532,00	230,76	4 486 762,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	230,76	230,76
Razem:				4 520 755,00	230,76	4 520 985,76

Załącznik Nr 5b do uchwały Nr XXVII.153.2021
Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 24 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań bieżących zleconych gminie ustawami na 2021 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII.153.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 486 532,00	230,76	4 486 762,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,76	230,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,76	230,76
Razem:				4 520 755,00	230,76	4 520 985,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII.153.2021

Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie

z dnia 24 lutego 2021 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII.153.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2021 r.

Plan wydatków poszczególnych sołectw Gminy Miasteczko Krajeńskie w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota zł
600				Transport i łączność	128 259,32
	60016			Drogi publiczne gminne	128 259,32
		4270		Zakup usług remontowych	51 663,52
			Okaliniec	Remont dróg gminnych w miejscowości Okaliniec	9 900,00
			Miasteczko-Huby	Utrzymanie dróg gminnych	5 832,88
			Grabionna	Utrzymanie dróg gminnych	22 000,00
			Wolsko	Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku	13 930,64
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 595,80
			Grabówno	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze Brukowej	34 191,78
			Brzostowo	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego	18 615,10
			Miasteczko Kraj.	Projekty dróg sołectwa Miasteczko Krajeńskie	23 788,92
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Brzostowo	Zakup sprzętu i wyposażenia OSP Brzostowo	7 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Miasteczko-Huby	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogowego do osady Kocewo	10 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 182,55
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 532,03
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 532,03
			Brzostowo	Zakup monitoringu oraz materiałów do odnowienia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	5 000,00
			Arentowo	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny (zakup materiałów na budowę altany)	14 532,03

			Miasteczko Kraj.	Zakup kuchni polowej dla GDK	8 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Miasteczko Kraj.	Odnowa wsi szansa dla aktywnych sołectw (wkład własny)	5 000,00
	92195			Pozostała działalność	17 650,52
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	410,00
			Wolsko	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś,,	410,00
		4190		Nagrody konkursowe	3 800,00
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup nagród	1 800,00
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna - zakup nagród	1 000,00
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup nagród)	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Grabionna	Zakup materiałów potrzebnych do przygotowania wieńca dożynkowego	300,00
		4220		Zakup środków żywności	2 350,95
			Okaliniec	Impreza integracyjna - zakup artykułów spożywczych	953,54
			Grabionna	Piknik integracyjny dla wsi Grabionna-zakup artykułów spożywczych	897,41
			Arentowo	Organizacja imprezy Integracyjnej dla mieszkańców (zakup art.. spożywczych)	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 920,13
			Okaliniec	Dożynki Gminne	464,36
			Miasteczko-Huby	Dożynki 2021 r.	323,12
			Miasteczko Kraj.	Dożynki Gminne	1 016,10
			Grabionna	Dożynki Gminne	493,83
			Arentowo	Dożynki Gminne	327,19
			Wolsko	Dożynki Gminne	432,86
			Brzostowo	Dożynki gminne	862,67
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 869,44
			Wolsko	Aranżacja terenu wokół „świetlicy pod chmurką,, w Wolsku celem upowszechniania kultury Krajeńskiej	6 869,44
926				Kultura fizyczna	34 755,69
	92601			Obiekty sportowe	34 755,69
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
			Brzostowo	Aktualizacja projektu na realizację projektu Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości	400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 355,69

			Miasteczko Kraj.	Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą Wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej	13 000,00
			Okaliniec	Realizacja projektu "Sport i rekreacja to nasza integracja - zagospodarowanie terenu przeznaczonego na strefę rekreacji" w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"	10 100,00
			Brzostowo	Realizacja projektu - Integracja społeczności – altana grillowa wszystkich ugości	11 255,69
				R A Z E M	230 197,56

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVII.153.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 24 lutego 2021 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody budżetu Gminy na 2021 r. zmniejsza się o kwotę **55 428,24 zł** do kwoty **16 153 429,76 zł**.

Zmniejszenie, zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

·wpływy opłat od osób fizycznych – zmniejszenie- **10.000,00 zł**, w tym: wpływy z opłaty targowej - **10.000,00 zł** (zgodnie z art.31 zzm. ust.1 ustawy 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, z dnia 9 grudnia 2020 poz. 2255 „, Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170);

·część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – zmniejszenie- **29 441,00 zł**, w tym: subwencje ogólne z budżetu państwa- **29 441,00 zł** – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.;

·przedszkola - zmniejszenie- **17 688,00 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- **17 688,00 zł**, pismo z Kuratorium Oświaty w Poznaniu WAF.557.16.3.2021z dnia 5 lutego 2021 r. dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

·zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie – **1 470,00 zł**, w tym: wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych- **1 470,00 zł** (zwrot przez podopiecznego części odpłatności za pobyt w schronisku w listopadzie i grudniu 2020 r.);

·Karta Dużej Rodziny- zwiększenie – **230,76 zł**, w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- **230,76 zł**, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.-I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 r., dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 r. zwiększa się o kwotę **1 201,09 zł** do kwoty – **17 060 059,09 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

·drogi publiczne gminne- zmniejszenie- **8 835,13 zł**, w tym: zmniejszenie- zakup usług remontowych – **7 279,44 zł**, zadanie – Utrzymanie dróg gminnych w Wolsku (FS Wolsko)- **7 279,44 zł**, wydatki inwestycyjne- zmniejszenie – **1 555,69 zł**, zadanie- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa chodnika z Brzostowa Starego do Brzostowa Nowego (FS Brzostowo)- **1.555,69 zł**;

·urzędy gmin – zmniejszenie- **1 250,00 zł**, w tym: zmniejszenie- wynagrodzenie agencji-prowizyjne – **1 250,00 zł** (prowizja za pobór opłaty targowej);

·szkoły podstawowe – zmniejszenie- **29 441,00 zł**, w tym: odpisy na ZFŚS (nauczyciele) – **9 441,00 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **20 000,00 zł** (nikt z pracowników nie przystąpił do PPK);

·domy pomocy społecznej – zwiększenie- **1 470,00 zł**, w tym: zwiększenie- zakup usług przez jst od innych jst -**1 470,00 zł**, (opłata za pobyt osoby z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie w całodobowym schronisku dla bezdomnych) ;

·pozostała działalność w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie – **22 651,22 zł**, w tym: kontynuacja realizacji projektu” „Niesamodzielni w Miasteczku Krajeńskim” - zwiększenie – **22 651,22 zł** (zmiana wynika z nie wydatkowanych środków w 2020 r. które pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym na realizację projektu- **22 651,22 zł**) w tym: zwiększenie: wynagrodzenia osobowe pracowników „7” – **6 000,00 zł** i „9” – **1 700,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne „7”- **5 000,00 zł** i „9” – **500,00 zł**, składki na Fundusz Pracy „7”- **200,00 zł** i „9” – **50,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia „7”- **8 000,00 zł** i „9” – **1 201,22 zł**;

·Karta Dużej Rodziny – zwiększenie – **230,76 zł**, w tym: zwiększenie –zakup materiałów i wyposażenia- **230,76 zł**;

·oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie- **4 540,11 zł**, w tym: zwiększenie: zakup usług remontowych – **192,14 zł**, wydatki inwestycyjne- **4 347,97 zł** (dotyczy nie poniesionych wydatków w 2020 r. (niższe kwoty faktur) na zadanie „ Poprawa efektywności oświetlenia drogowego na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie”;

·pozostała działalność w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie- **8 279,44 zł**, w tym: zwiększenie: wynagrodzenie bezosobowe- **410,00 zł**, zadanie Przygotowanie dokumentacji na potrzeby Konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” FS Wolsko – **410,00 zł**, wydatki inwestycyjne- **7 869,44 zł**, zadanie : „Aranżacja terenu wokół Świetlicy pod chmurką” w Wolsku – celem upowszechniania kultury Krajeńskiej ”FS Wolsko- **6 869,44 zł**, „Aranżacja terenu wokół Świetlicy pod chmurką” w Wolsku – celem upowszechniania kultury Krajeńskiej (wkład własny) – **1 000,00 zł**;

·obiekty sportowe- zwiększenie- **3 555,69 zł**, w tym: zwiększenie- wynagrodzenie bezosobowe- **400,00 zł**, zadanie: Aktualizacja projektu na realizację projektu „Integracja społeczności- altana grillowa wszystkich ugości –FS Brzostowo” – **400,00 zł**, wydatki inwestycyjne- zwiększenie- **3 155,69 zł**, w tym: zadania: Nasza wieś Miasteczko Krajeńskie naszą wspólną sprawą- Budowa Altany Integracyjnej (wkład własny) – **1 000,00 zł**, Realizacja projektu-Integracja społeczności-altana grillowa wszystkich ugości (FS Brzostowo) – **1 155,69 zł**, Realizacja projektu-Integracja społeczności - altana grillowa wszystkich ugości (wkład własny) – **1 000,00 zł**.

W wyniku powyższych zmian, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę - **56 629,33 zł** do kwoty **906 629,33 zł**, który zostanie pokryty przychodami, zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **56 629,33 zł** do kwoty **2 017 847,33 zł** w tym: zwiększa się przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - **22 651,22 zł** oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **33 978,11 zł**.