

Projekt

z dnia 19 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 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. 713¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 9 138 zł.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 62 500 zł.

§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2021 Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXV/201/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 63 114 478,01 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 53 047 644,92 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 066 833,09 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 040 585,42 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 48 752 792,57 zł,

2) majątkowe w kwocie 19 281 792,85 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 926 107,41 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 314 764,25 zł,

2) wolnych środków w kwocie 162 034,07 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 449 309,09 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz 1378

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 910 495,41 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 314 764,25 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 1 037 750 zł,

3) wolnych środków w kwocie 162 034,07 zł,

4) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 449 309,09 zł.

3) zmienia się tabelę Nr 1 „Plan dochodów na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) zmienia się tabelę Nr 2 „Plan wydatków na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) zmienia się tabelę Nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) zmienia się załącznik Nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

Uzasadnienie

DOCHODY: Wprowadza się środki z Funduszu COVID-19 w kwocie 6 000 zł na wsparcie seniorów w ramach programu „Wspieraj seniora” oraz w kwocie 35 500 zł na organizację telefonicznego punktu konsultacyjnego dotyczącego szczepień i transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi Sars-CoV-2. Zmniejsza się dotację na wychowanie przedszkolne o 32 362 zł w związku z mniejszą ilością dzieci stanowiącą podstawę wyliczenia dotacji. Zwiększa się plan dochodów w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu kar za opóźnienia w sprawozdawczości wynikającej z ustawy o czystości i porządku w gminach (9 000 zł) oraz w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez organizację pozarządową (4 890 zł). Zmniejsza się planowane dochody z tytułu wynajmu łożew (nieczynne lodowisko w I kwartale 2021r.).

WYDATKI: Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień – Mikówka – Okrąglik – Pohulanka w sołectwie Okrąglik” na „Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień – Mikówka – Okrąglik – Pohulanka leżącej na działce ewid. nr 453 w sołectwie Szczyty gm. Białobrzegi” w związku z dostosowaniem jej do nazwy jaka została użyta we wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w m. Szczyty Zwiększa się plan wydatków o 5 000 zł na zadanie wieloletnie związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego (część Mikówki). Zwiększa się plan wydatków o 10 000 zł z przeznaczeniem na energię w Urzędzie. Wprowadza się plan wydatków na zadania „Wspieraj seniora” 6 000 zł i na organizację telefonicznego punktu konsultacyjnego dotyczącego szczepień i transport osób mających trudności z samodzielnym dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 (35 500 zł).

Na skutek zmian deficyt budżetowy zwiększył się o 53 362 zł, zwiększenie zostanie pokryte wolnymi środkami.

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały ...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 600,00	-2 000,00	2 000,00	480 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 600,00	-2 000,00	2 000,00	480 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	-2 000,00	0,00	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	1 578 336,00	-32 362,00	0,00	1 545 974,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 708,00	-17 652,00	0,00	115 056,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00	-17 652,00	0,00	52 956,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 720,00	-14 710,00	0,00	10,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	-14 710,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
			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

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	646 387,00	0,00	6 000,00	652 387,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 369,92	0,00	9 000,00	4 757 369,92
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	-13 890,00	4 890,00	11 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	-13 890,00	0,00	6 110,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	-13 890,00	0,00	2 110,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 890,00	4 890,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,00	40,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00

bieżące razem:		53 038 506,92	-48 252,00	57 390,00	53 047 644,92
	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

majątkowe					
majątkowe razem:		10 066 833,09	0,00	0,00	10 066 833,09
	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	7 272 723,09	0,00	0,00	7 272 723,09

Ogółem:		63 105 340,01	-48 252,00	57 390,00	63 114 478,01
	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	7 272 723,09	0,00	0,00	7 272 723,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 409 005,18	1 005 890,00	37 100,00	1 000,00	36 100,00	968 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 115,18	3 403 115,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 415 005,18	1 005 890,00	37 100,00	1 000,00	36 100,00	968 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 115,18	3 409 115,18	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 463 215,18	60 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 115,18	3 403 115,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 469 215,18	60 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 115,18	3 409 115,18	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 403 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 115,18	3 403 115,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 409 115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 115,18	3 409 115,18	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	67 978 085,42	48 696 292,57	29 264 032,57	18 780 057,50	10 483 975,07	2 258 590,00	16 957 670,00	0,00	0,00	216 000,00	19 281 792,85	19 281 792,85	13 181 512,88	0,00		
				zmniejszenie	-102 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 500,00	58 500,00	58 200,00	40 800,00	17 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 040 585,42	48 752 792,57	29 320 232,57	18 820 857,50	10 499 375,07	2 258 590,00	16 957 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	19 287 792,85	19 287 792,85	13 181 512,88	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok
uchwały ..

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 615 172,00	0,00	1 615 172,00
	60016		Drogi publiczne gminne	370 000,00	0,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okrąglik-Pohulanka w sołectwie Okrąglik	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień – Mikówka – Okrąglik – Pohulanka leżącej na działce ewid. nr 453 w sołectwie Szczyty gm. Białobrzegi	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 403 115,18	6 000,00	3 409 115,18
	92195		Pozostała działalność	3 403 115,18	6 000,00	3 409 115,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 115,18	6 000,00	3 409 115,18
			Centralne ogrzewanie w budynku świetlicy wiejskiej w m. Szczyty na działce 182	40 000,00	6 000,00	46 000,00
Razem				19 015 267,85	6 000,00	19 021 267,85

**Plan dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					(w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Białobrzegi			266 525,00
2	750	75095	2330	Województwo Mazowieckie			3 000,00
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	760 550,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	183 240,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			6 000,00
3	801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	698 100,00		
4	801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	305 700,00		
5	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			22 000,00
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			25 000,00
7	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			255 000,00
Ogółem					1 947 590,00	0,00	577 525,00