

Projekt

z dnia 15 grudnia 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾) 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 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 149 700 zł.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 47 800 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 65 845 639,38 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 56 531 480,89 zł,

2) majątkowe w kwocie 9 314 158,49 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 69 885 510,87 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 51 262 572,66 zł,

2) majątkowe w kwocie 18 622 938,21 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.”

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 4 039 871,49 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

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

2) 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 725 107,24 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 057 571,49 zł, z następujących tytułów:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w 2021 r. Dz. U. poz. 1834

²⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy
Sławomir Bielecki

[Podpis]
[Podpis]

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

2) wolnych środków w kwocie 293 498,15 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."

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,

§ 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

SKARBNIK
Amey
Iwona Czwarno-Ołyżkowska

Uzasadnienie

DOCHODY: Aktualizuje się plan dochodów do kwot już uzyskanych lub wysoce prawdopodobnych do uzyskania do końca roku, a w szczególności: z tytułu opłat za rezerwację na targowisku zmniejsza się o 100 000 zł i opłat za zajęcie pasa drogowego o 60 000 zł, z tytułu odpłatności za obiady w oddziale przedszkolnym zwiększa o 5 200 zł, zwiększa o 1 750 zł z tytułu użytkowania wieczystego i o 3 350 zł z tytułu kar umownych.

WYDATKI: Rezygnuje się z zadania inwestycyjnego „Nabycie nieruchomości dz. nr 1/4 i 1/6 w Leopoldowie pod drogę wewnętrzną” (15 000 zł) z powodu przeniesienia jej realizacji na 2022r. Zwiększa się plan wydatków na żywność w oddziale przedszkolnym w Suchej o 5 200 zł. Zmniejsza się plan wydatków o 38 000 zł w różnych paragrafach związanych z gospodarką nieruchomościami w związku z niższymi ofertami na realizację usług lub przeniesieniem ich realizacji na 2022r. (rozgraniczenia, analizy zagospodarowania przestrzennego itp.).

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat pożyczek o 1 300 zł (w związku z umorzeniem części pożyczki). Na skutek zmian deficyt uległ zwiększeniu o 101 900 zł. Zwiększyła się również planowana kwota wolnych środków.

SKARBNIK
Amy
Anna Cwarno-Olczykowska

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			
500			Handel	465 200,00	-100 000,00	0,00	365 200,00
			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
	50095		Pozostała działalność	465 200,00	-100 000,00	0,00	365 200,00
			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
		0630	Wpływy z usług	460 000,00	-100 000,00	0,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 350,00	0,00	1 750,00	508 100,00
			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	506 350,00	0,00	1 750,00	508 100,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	0,00	1 750,00	91 750,00
750			Administracja publiczna	286 695,00	0,00	3 350,00	290 045,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 196,00	0,00	3 350,00	137 546,00
			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	44 200,00	0,00	3 350,00	47 550,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 346 878,26	-60 000,00	0,00	19 286 878,26
			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

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 335 315,26	-60 000,00	0,00	1 275 315,26
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	714 400,00	-60 000,00	0,00	654 400,00
801		Oświata i wychowanie	2 047 022,62	0,00	5 200,00	2 052 222,62
		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	115 056,00	0,00	5 200,00	120 256,00
		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
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 020,00	0,00	5 200,00	53 220,00
		bieżące razem:	56 661 180,89	-160 000,00	10 300,00	56 531 480,89
		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:	9 314 158,49	0,00	0,00	9 314 158,49
		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	6 364 910,48	0,00	0,00	6 364 910,48
		Ogółem:	65 995 339,38	-160 000,00	10 300,00	65 845 639,38
		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	6 364 910,48	0,00	0,00	6 364 910,48

(* kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały ..

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składek ich należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	obługa długu	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	403 600,00	376 600,00	0,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 600,00	342 600,00	0,00	342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	402 600,00	375 600,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 600,00	341 600,00	0,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	72 700,00	72 700,00	0,00	72 700,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	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
4330			Zakup usług obywatelskich, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	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
5060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	136 600,00	136 600,00	500,00	136 600,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	132 600,00	132 600,00	500,00	132 600,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	500,00	23 000,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	500,00	19 000,00	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
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 922 712,96	16 919 112,96	15 338 010,96	12 079 579,00	3 258 031,96	1 328 200,00	1 52 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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
				po zmianach	16 927 912,96	16 924 312,96	15 343 210,96	12 079 579,00	3 263 231,96	1 328 200,00	1 52 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	obciążenia dłużu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjny	w tym: na pokrycie finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup usługi i obciążenia udziałem	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103			przed zmianą	458 712,53	458 712,53	448 752,53	303 371,00	445 381,53	0,00	9 950,00	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	0,00	0,00		
			Zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	463 912,53	463 912,53	453 952,53	303 371,00	500 581,53	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220			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	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	0,00	0,00		
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	53 220,00	53 220,00	53 220,00	0,00	53 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	69 833 310,87	51 294 372,86	31 505 192,95	19 087 008,69	12 418 182,26	2 674 290,00	16 945 869,71	0,00	0,00	0,00	170 000,00	18 637 638,21	18 637 638,21	12 096 592,06	0,00			
			zmniejszenie	-53 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00			
			Zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	69 885 510,87	51 261 572,86	31 472 392,95	19 087 008,69	12 385 383,26	2 674 290,00	16 945 869,71	0,00	0,00	0,00	170 000,00	18 622 638,21	18 622 638,21	12 096 592,06	0,00			
			Wydawki razem:																		

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2021 rok
uchwały ...

Załącznik Nr 3 do

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	- 15 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Nabycie nieruchomości dz. nr 1/4 i 1/6 w Leopoldowie pod drogę wewnętrzną	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				18 211 006,55	- 15 000,00	18 196 006,55