

**UCHWAŁA NR XXXVII/160/2021
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 poz. 713, 1378) art. 211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 31 z zm. ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180), Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w kwocie 41.587,00 zł i wprowadza zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w kwocie 508.894,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu miasta w kwocie 467.307,92 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunkach wyodrębnionych do zadań majątkowych i na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia zadań majątkowych oraz dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 467.307,92 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 442.307,92 zł oraz ze źródła wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w wysokości 25.000,00 zł, wynikających z rozliczeń roku 2020.

§ 6. Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 17.146.081,00 zł oraz po stronie wydatków 17.567.247,26 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m. Zawidów.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Ryż

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXVII/160/2021 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	800,00	800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	800,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 184,00	6 184,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 184,00	6 184,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 184,00	6 184,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 834 517,00	0,00	6 834 517,00
	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	1 348 800,00	0,00	1 348 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 500,00	-14 500,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	14 500,00	14 500,00
758			Różne rozliczenia	4 251 916,00	24 110,00	4 276 026,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 345 797,00	24 110,00	3 369 907,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 345 797,00	24 110,00	3 369 907,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 566,00	3 566,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 566,00	3 566,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 566,00	3 566,00
855			Rodzina	3 243 300,00	2 720,00	3 246 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 206 000,00	2 720,00	2 208 720,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 720,00	2 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000,00	4 207,00	1 314 207,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 000,00	4 207,00	161 207,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 207,00	4 207,00
Razem:				17 104 494,00	41 587,00	17 146 081,00

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXVII/160/2021 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	550 800,00	376 500,32	927 300,32
	60016		Drogi publiczne gminne	550 800,00	376 500,32	927 300,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	400,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	400,00	31 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	261 639,82	701 639,82
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	114 060,50	114 060,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 100,00	6 184,00	76 284,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	6 184,00	68 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 184,00	8 684,00
801			Oświata i wychowanie	6 502 062,00	49 110,00	6 551 172,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 207 400,00	24 110,00	4 231 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	24 110,00	2 824 110,00
	80104		Przedszkola	1 863 921,00	25 000,00	1 888 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	70 173,60	190 173,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 000,00	66 607,60	153 607,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	66 607,60	91 607,60
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 566,00	3 566,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 066,00	3 066,00
855			Rodzina	3 547 161,00	2 720,00	3 549 881,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 250 377,00	2 720,00	2 253 097,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 720,00	2 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 875 619,00	4 207,00	1 879 826,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 955,00	4 207,00	482 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	4 207,00	48 407,00
Razem:				17 058 352,34	508 894,92	17 567 247,26

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVII/160/2021 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 marca 2021 roku

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	0,00	442 307,92	442 307,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	25 000,00	25 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	798 000,00	0,00	798 000,00
		Razem: 798000,0000	Razem: 467307,9200	Razem: 1265307,9200

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXVII/160/2021 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 000,00	261 639,82	701 639,82
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	261 639,82	701 639,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	261 639,82	701 639,82
			Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa w Zawidowie	440 000,00	261 639,82	701 639,82
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	25 000,00	175 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
			Zakup i montaż bezpiecznego systemu wejściowego do Przedszkola Publicznego w Zawidowie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				805 755,00	286 639,82	1 092 394,82

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Dodatkowe dochody w kwocie 800,00 zł, to przyznane odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę przy ul. Szerokiej w Zawidowie.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dodatkowe dochody w kwocie 6.184,00 zł, to przyznane odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę w budynku remizy OSP w Zawidowie.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów w kwocie 14.500,00 zł, w roku 2021 Jednostkom Samorządu Terytorialnego przysługuje rekompensata przekazana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu niepobierania opłaty targowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r, zwiększono subwencję oświatową na rok 2021 w kwocie 24.110,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się dochody w tym dziale o kwotę 3.566,00 zł, są to środki przyznane Decyzją Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się dochody w kwocie 2.720,00 zł, jest to zwrot dotacji za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dodatkowe dochody w kwocie 4.207,00 zł, to przyznane odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę na placu Zwycięstwa w Zawidowie.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w kwocie 800,00 zł na likwidację szkody powstałej przy ul. Szerokiej w Zawidowie.

Zwiększa się wydatki w kwocie 375.700,32 zł, na realizację i rozliczenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa w Zawidowie".

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w kwocie 6.184,00 zł na likwidację szkody powstałej w budynku remizy OSP w Zawidowie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w kwocie 24.110,00 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Zawidowie na wynagrodzenia.

Zwiększa się wydatki w kwocie 25.000,00 zł, w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Zawidowie z przeznaczeniem na zadanie pn. "zakup i montaż bezpiecznego systemu wejściowego do Przedszkola Publicznego w Zawidowie". Środki pozyskano w 2020 roku, jako darowizna z PGE na doposażenie w/w placówki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki w kwocie 66.607,60 zł, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki niewykorzystane w roku 2019 i 2020.

Zwiększa się wydatki w kwocie 3.566,00 zł na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportu.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się wydatki w kwocie 2.720,00 zł, jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych przez świadczeniobiorcę.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się wydatki w kwocie 4.207,00 zł, na likwidację szkody powstałej na Placu Zwycięstwa w Zawidowie.

3. Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu miasta w tym:

- przychody jst z niewykorzystanych środków w 2020r. par. 905 – 442.307,92 zł,
- wolne środki z 2020 r. par.950 – 25.000,00 zł.

Zwiększa się przychody budżetu miasta w kwocie 66.607,60 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach.

Zwiększa się przychody budżetu miasta w kwocie 375.700,32 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na wyodrębnionych rachunkach FDS kwota 338.297,82 zł, oraz RFIL kwota 37.402,50 zł, jako nadwyżka zdaniowa do wykorzystania w roku 2021 na zachowanie ciągłości realizowanego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa nawierzchni Placu Zwycięstwa w Zawidowie. Zwiększa się przychody ze źródła wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie w Przedszkolu Publicznym w Zawidowie. Ogółem przychody to kwota **467.307,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Szczegółowe zmiany w planowanych przychodach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Szczegółowe zmiany w wydatkach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.