

UCHWAŁA Nr XXXVIII/406/2021

**RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU
z dnia 30 grudnia 2021r.**

w sprawie zmian budżetu na 2021r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz 305 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/291/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę -256.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę + 102.199,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej pn.: „Przychody i rozchody w 2021 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.805.937,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) 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 w kwocie 2.939.571,83 zł
- 2) Rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – w kwocie 215.231,82 zł
- 3) Wolnych środków art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p w kwocie 1.651.134,10 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik.

§ 4

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Chmielniku
/-/ Agnieszka Lenartowicz**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/406/2021
Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 30 grudnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 Dochody

010 r. 01010 Rolnictwo i łowiectwo

-101.126,20 zł – zmniejszenie planu dochodów–środki UE na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Ślasków Mały gm. Chmielnik”. – środki wpłyną w 2022r.

dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna /Pozostała działalność

+ 2.000,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2021r,„ Umowa Nr 11/2021 /AR z 14.12.2021r.

- 96.873,80 zł – zmniejszenie planu dochodów - środki UE na zadanie „Pora na Klub Seniora w Chmielniku”
- środki wpłyną w 2022r.

dz. 900r. 90026 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

-60.000,00 zł -zmniejszenie planu dochodów z tyt. dotacji z WFOŚiGW na zadania związane z utylizacją eternitu

Ogółem zmniejszenie planu dochodów o kwotę -256.000,00 zł

Załącznik Nr 2 Wydatki

dz. 600r. 60016 Transport i łączność/Drogi publiczne gminne

+ 30.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług

dz. 600r. 60017 Transport i łączność/Drogi wewnętrzne

+ 20.199,23 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług

dz. 710 r. 71004 Działalność usługowa/ Plany zagospodarowania przestrzennego
przesunięcie kwoty 1700,00 zł między paragrafami

dz. 750r. 75023 Administracja publiczna/Urzędy gmin

+20.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług

dz.801 r. 80101 Oświata i wychowanie/ Szkoły Podstawowe

-11.000,00 zł -zmniejszenie planu wydatków w SP Chmielnik i przesunięcie środków
do dz. 854 r. 85401 Świetlice szkolne + 11.000,00 zł

dz. 852 r. 85295 Pomoc społeczna /Pozostała działalność

+ 2.000,00 zł zwiększenie planu wydatków na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2021r,„
- środki z Funduszu Pracy

dz. 900 r. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność

+30.000,00 zł na zakup usług

Ogółem zwiększenie planu wydatków o kwotę +102.199,23 zł.

Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody w 2021r.”

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 358.199,23,00 zł z tyt. :

Wolnych środków art.217 ust. 2 pkt.6 u.f.p +358.199,23 zł (kwota po zmianie 1.651.134,10 zł)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/406/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 685 225,99	-101 126,20	2 584 099,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 277 676,00	-101 126,20	2 176 549,80
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 277 000,00	-101 126,20	2 175 873,80
852			Pomoc społeczna	2 947 106,97	-94 873,80	2 852 233,17
	85295		Pozostała działalność	782 349,60	-94 873,80	687 475,80
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 227,70	-88 966,36	468 261,34
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 557,90	-7 907,44	37 650,46
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 251,23	-60 000,00	4 762 251,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 930,00	-60 000,00	8 930,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 930,00	-60 000,00	8 930,00
Razem:				67 038 944,34	-256 000,00	66 782 944,34

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/406/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 668 978,51	50 199,23	2 719 177,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 413,97	30 000,00	1 731 413,97
		4300	Zakup usług pozostałych	214 413,97	30 000,00	244 413,97
	60017		Drogi wewnętrzne	368 138,06	20 199,23	388 337,29
		4300	Zakup usług pozostałych	168 460,00	20 199,23	188 659,23
710			Działalność usługowa	135 083,00	0,00	135 083,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 083,00	0,00	90 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 383,00	1 700,00	90 083,00
750			Administracja publiczna	5 622 586,38	20 000,00	5 642 586,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 849 362,23	20 000,00	4 869 362,23
		4300	Zakup usług pozostałych	373 336,37	20 000,00	393 336,37
801			Oświata i wychowanie	18 388 608,76	-11 000,00	18 377 608,76
	80101		Szkoły podstawowe	10 188 694,73	-11 000,00	10 177 694,73
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	-11 000,00	81 600,00
852			Pomoc społeczna	5 237 858,62	2 000,00	5 239 858,62
	85295		Pozostała działalność	1 003 213,62	2 000,00	1 005 213,62
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	2 000,00	23 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 134 323,00	11 000,00	1 145 323,00
	85401		Świetlice szkolne	779 079,00	11 000,00	790 079,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 511,00	10 000,00	553 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 700,00	1 000,00	108 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 032,36	30 000,00	8 423 032,36
	90095		Pozostała działalność	1 162 502,43	30 000,00	1 192 502,43
		4300	Zakup usług pozostałych	202 502,00	30 000,00	232 502,00
Razem:				71 486 682,86	102 199,23	71 588 882,09

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		6 705 937,75
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 900 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 651 134,10
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 939 571,83
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	215 231,82
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		1 900 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	600 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	500 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	800 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	