

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXXII/.../2021
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwała:

§1

1. Dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikających z Uchwały Rady Miasta i Gminy: Nr XXXII/ /2021 z 26 maja 2021 r. dotyczących zmian w Budżecie na 2021 r oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 284/2021 z dnia 19 maja 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. zastąpić załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XXVIII/177/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
- Załącznik Nr 2 do powyższej Uchwały zastąpić załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia do niniejszej uchwały zawarte są w załączniku Nr 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AMA

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 26.05.2021 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej.

Rada Miasta i Gminy w Pilicy mocą Uchwały Nr XXVIII/177/2020 z dnia 28.12.2020 r. (z późniejszymi zmianami) przyjęła do realizacji Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Pilica na lata 2021 – 2026.

Zmiany dotyczące roku 2021 są konsekwencją zmian w budżecie, dokonanych mocą Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica nr 284/2021, oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Pilica Nr XXXII/ /2021 z 26 maja 2021 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Zmiany wprowadzone przedłożonym projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026 polegają na:

- a) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” na dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie miasta i gminy w roku 2021 i projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2026. Wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony.
- b) w załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”
 - Wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Promocja i realizacja programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Pilica” na lata 2021 – 2022 z limitem nakładów 40 000 zł. w tym: 20 000zł na 2021 r. i 20 000 zł. na 2022 r.
 - W związku z przeniesieniem realizacji występów artystycznych z roku 2021 na 2022 podczas „Święta plonów” dokonuje się stosownej aktualizacji przedsięwzięcia WPF z limitem nakładów 30 000 zł na 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXXII/.../2021
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 211, 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXVIII/176/2020 z 28 grudnia 2020 r.,

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwała:

§1

1. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok dochodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
		Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM DOCHODY , w tym:		20 025	833 413
DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		20 000	833 413
> Dochody bieżące:		20 000	25 000
750	Administracja publiczna	0	25 000
	Dotacje celowe 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 - z tytułu niższej wartości zadania zg. z Umową nr 1/PO2020-2021/2021 r.	0	25 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - z tytułu podjęcia współpracy z WFOŚiGW przy promocji i realizacji programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Pilica.	20 000	0
> Dochody majątkowe:		0	808 413
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	808 413
	Dotacje celowe 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 - z tytułu wpływu środków pod koniec grudnia 2020 r. zaplanowanych w dochodach budżetu na 2021 r.	0	808 413

DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:		25	0
855	Rodzina	25	0
	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 - z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.5.2021 z dn. 30.04.2021r. na Kartę Dużej Rodziny	25	0

2. Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok wydatkach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
RAZEM WYDATKI , w tym:			32 491	25 600
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			32 466	25 600
> wydatki bieżące			32 466	25 600
750		Administracja publiczna	2 866	25 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 866	0
		>> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 866	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	600
		>> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0	600
	75095	Pozostała działalność	0	25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	25 000
		>> w tym: zakup materiałów i usług	0	25 000
801		Oświata i wychowanie	600	0
	80195	Pozostała działalność	600	0
		>> w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600	0
852		Pomoc społeczna	9 000	0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0
		>> w tym: świadczenia społeczne	9 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	0
		>> w tym: zakup materiałów i usług	13 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000	0

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:			25	0
855		Rodzina	25	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	25	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25	0
		>> w tym: zakup materiałów	25	0

§ 2

Zmianie ulega § 6 Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, a mianowicie:

- Kwotę przychodów budżetu w roku 2021 zaplanowano na kwotę **1 423 227 zł.** w tym:
 - Środki z likwidacji lokaty pochodzącej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w wysokości – **603 026 zł.**
 - Niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z lat ubiegłych w wysokości – **90 424 zł.**
 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości – **729 777 zł.**
- Łączną kwotę rozchodów budżetu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się w wysokości **2 496 109 zł.**

Zgodnie z powyższym Dokonuje się następujących zmian w planowanych na 2021 rok przychodach Gminy Pilica, uchwalonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Klasyfikacja §	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		602 948	820 279	1 423 227
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	693 450	693 450
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	729 777	729 777
994	Przelewy z rachunków lokat	602 948	-602 948	0

Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, a mianowicie:

ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		2 496 109	0	2 496 109
982	Wykup innych papierów wartościowych	850 000	0	850 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 646 109	0	1 646 109

§ 3

Nowe brzmienie otrzymuje § 5 Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, a mianowicie:

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **1 072 882** zł przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 49 653 346 zł.

WYDATKI - 48 580 464 zł.

NADWYŻKA BUDŻETOWA - 1 072 882 zł.

PRZYCHODY - 1 423 227 zł.

ROZCHODY - 2 496 109 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dn. 26.05.2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Uchwałą w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 20 025 zł w tym na:
 - Zadania własne 20 000 zł.
W tym:
 - Dochody bieżące 20 000 zł.,
 - Zadania zlecone 25 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 833 413 zł. w tym na:
 - Zadania własne 833 413 zł.
W tym:
 - Dochody bieżące 25 000 zł.
 - Dochody majątkowe 808 413 zł.,
3. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 32 491 zł, w tym na:
 - Zadania własne 32 466 zł.
W tym:
 - Wydatki bieżące 32 466 zł.,
 - Zadania zlecone 25 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 25 600 zł, w tym na:
 - Zadania własne 25 600 zł.,
W tym:
 - Wydatki bieżące 25 600 zł.,
5. Zwiększa się plan przychodów o łączną kwotę 820 279 zł. w tym:
 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wys. 90 502 zł.
 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wys. 729 777 zł.