

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXXIII/.../2021

Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 18 czerwca 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:	30 025	0
	DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:	10 000	0
	> Dochody bieżące:	10 000	0
851	Ochrona zdrowia	10 000	0
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu podjęcia działań promocyjnych programu szczepień przeciw COVID 19, zg. z Decyzją Wojewody nr ZKI.6330.2.72.2021 z dn. 11.06.2021r.	10 000	0
	DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI ZLECONYMI, w tym:	20 025	0
750	Administracja publiczna	20 000	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 zg. z dec. Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.6.2021 z dn. 27.05.2021r. z przeznaczeniem na renowację, konserwację itp. dot. ksiąg stanu cywilnego	20 000	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 zg. z dec. Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.7.2021 z dn. 28.05.2021r. 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:			114 439	84 414
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:			94 414	84 414
> wydatki bieżące			60 589	68 605
600		Transport i łączność	9 000	42 455
	60016	Drogi publiczne gminne	0	42 455
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	42 455
		>> w tym: zakup usług remontowych	0	42 455
	60017	Drogi wewnętrzne	9 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	0
		>> w tym: zakup usług remontowych - zmiany w FS Smoleń	9 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 788	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 788	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 788	0
		>> w tym: zakup usług - z tytułu udziału w kosztach remontowych we Wspólnocie Mieszkaniowej	1 788	0
750		Administracja publiczna	4 859	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 859	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 859	0
		>> w tym: zakup usług - m.in. zmiany w FS Smoleń	4 859	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	150
	75495	Pozostała działalność	0	150
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	150
		>> w tym: zakup materiałów - zmiany w FS Smoleń	0	150
851		Ochrona zdrowia	10 000	0
	85195	Pozostała działalność	10 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0
		>> w tym: zakup usług	10 000	0
855		Rodzina	26 312	26 000

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000	26 000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000	0
	>> w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	26 000
85504	Wspieranie rodziny	312	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312	0
	>> w tym: zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami	312	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 630	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 630	0
	- dotacje na zadania bieżące	8 630	0
	>> w tym: zwiększenie obszaru do wykaszania na terenie Gminy Pilica	8 630	0
- wydatki majątkowe		33 825	15 809
600	Transport i łączność	33 825	0
60016	Drogi publiczne gminne	33 825	0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 825	0
	>> w tym: przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa dla zad. Pn. "Odwodnienie drogi gminnej publicznej nr 641703S - ul. Górna w Wierbce wraz z chodnikiem między ul. Szkolną i Cmentarzem".	33 825	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	15 809
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	15 809
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 809
	>> w tym: zmiany w FS Smoleń dot. rezygnacji z zakupu i montażu ogrodzenia	0	15 809
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE, w tym:		20 025	0
750	Administracja publiczna	20 025	0
75011	Urzędy wojewódzkie	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0
	>> w tym: zakup usług	20 000	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

1. Wprowadza się zmiany w § 11 Uchwały Nr XXVIII/176/2020 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a mianowicie:

Ustala się dochody 28 554 zł. z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyjęte niniejszą Uchwałą, w tym:

- Środki są gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym przeznaczone na realizację wydatków bieżących w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. w wysokości 28 554 zł w tym:
 - a) Rządowy Program „Wspieraj Seniora” – 13 054 zł.,
 - b) Promocja i organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń dot. szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w wysokości 15 500 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)		
		Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
DOCHODY ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYMI ZADANIAMI WŁASNYMI, w tym:		18 554	10 000	28 554
851	Ochrona zdrowia	5 500	10 000	15 500
	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu podjęcia działań promocyjnych programu szczepień przeciw COVID 19, zg. z Decyzją Wojewody nr ZKI.6330.2.72.2021 z dn. 11.06.2021r.	5 500	10 000	15 500
852	Pomoc społeczna	13 054	0	13 054
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 054	0	13 054

➤ Szczegółowy plan wydatków dot. w/w środków przedstawia się następująco

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmiany (w zł.)		
			Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
RAZEM WYDATKI , w tym:			18 554	10 000	28 554
WYDATKI NA BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE, w tym:			18 554	10 000	28 554
851		Ochrona zdrowia	5 500	10 000	15 500
	85195	Pozostała działalność	5 500	10 000	15 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 960	0	3 960
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540	10 000	11 540
		>> w tym: zakup materiałów	1 540	0	1 540
		>> w tym: zakup usług - podjęcie działań promocyjnych programu szczepień przeciw COVID 19	0	10 000	10 000
852		Pomoc społeczna	13 054	0	13 054
	85195	Pozostała działalność	13 054	0	13 054
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 054	0	13 054

§ 3

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obrazuje zmieniony wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2021 r.
2. Załącznik Nr 2 obrazuje zmieniony wykaz Funduszu Sołeckiego na 2021 r.
3. Załącznik Nr 3 obrazuje zmieniony plan dotacji udzielanych z budżetu na 2021 r.

Plan budżetu po zmianach:

DOCHODY - 49 771 894zł.
WYDATKI - 48 699 012 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. 18.06.2021 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 30 025 zł w tym na:
 - Zadania własne 10 000 zł.
W tym:
 - Dochody bieżące 10 000 zł,
 - Zadania zlecone 20 025 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 114 439 zł, w tym na:
 - Zadania własne 68 414 zł.
W tym:
 - Wydatki bieżące 34 589 zł,
 - Wydatki majątkowe 33 825 zł.
 - Zadania zlecone 46 025 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 84 414 zł, w tym na:
 - Zadania własne 58 414 zł.,
W tym:
 - Wydatki bieżące 42 605 zł,
 - Wydatki majątkowe 15 809 zł.
 - Zadania zlecone 26 000 zł