

UCHWAŁA NR XXX/191/2021 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 zmienionej:

- zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 04 lutego 2021 r.
- uchwałą nr XXIX/171/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.
- zarządzeniem nr 12/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.
- zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 31 marca 2021 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 46 318,26 zł, to jest do kwoty **54 797 576,21 zł**, z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46 318,26 zł, to jest do kwoty 54 148 800,21 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Uchwalone w § 2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 64 033,39 zł, to jest do kwoty **58 763 747,44 zł**, z tego: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 64 033,39 zł, to jest do kwoty 51 572 013,73 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę **1 140 784,55 zł.**

4. Deficyt budżetu wynosi **3 966 171,23 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3 460 956,10 zł, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 17 715,13 zł oraz przychodami z zaciąganych kredytów w kwocie 487 500,00 zł.

5. Postanowienia §4 uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 478 671,23 zł**. 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 512 500,00 zł**. 3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik nr 3 do niniejszej uchwały**".

6. Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie, zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone **załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**

7. Postanowienia §13 pkt 1 i pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Golinie nr XXVII/150/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymują brzmienie:

„pkt 1 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **149 000,00 zł** oraz niewykorzystane środki z roku 2020 w kwocie **24 118,26 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **169 618,26 zł,**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 500,00 zł**".

„pkt 3 Dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie **2 239 256,51 zł** przeznacza się na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały**”.

§ 2. W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok po paragrafie 15 dodaje się paragraf 15a o następującym brzmieniu: „§15a W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją punktów informacji telefonicznej zgodnie z załącznikiem nr 12” w brzmieniu **załącznika nr 6 do niniejszej uchwały**.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Golinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/191/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 kwietnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 056 669,00	36 457,26	18 093 126,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 786 317,00	9 641,26	3 795 958,26
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	885 000,00	22 241,26	907 241,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 600,00	-12 600,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 250,00	26 816,00	453 066,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	26 816,00	26 816,00
758			Różne rozliczenia	14 928 314,00	-4 639,00	14 923 675,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 808 782,00	-4 639,00	9 804 143,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 808 782,00	-4 639,00	9 804 143,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 500,00	13 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 407,51	1 000,00	2 262 407,51
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 238 256,51	1 000,00	2 239 256,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	1 000,00	5 200,00
Razem:				54 751 257,95	46 318,26	54 797 576,21

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/191/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 kwietnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 100,00	3 000,00	275 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 100,00	3 000,00	273 100,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	3 000,00	19 500,00
750			Administracja publiczna	4 889 404,42	-2 892,00	4 886 512,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 474,00	-2 892,00	694 582,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 190,00	-2 892,00	4 298,00
801			Oświata i wychowanie	18 396 817,00	2 892,00	18 399 709,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	482 240,00	2 892,00	485 132,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 892,00	2 892,00
851			Ochrona zdrowia	149 000,00	37 618,26	186 618,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 500,00	24 118,26	169 618,26
		4300	Zakup usług pozostałych	64 684,00	24 118,26	88 802,26
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 439,00	7 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 279,00	1 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	182,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 300,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	17 400 441,83	17 715,13	17 418 156,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	453 743,45	17 715,13	471 458,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 359,12	13 307,68	278 666,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 082,36	1 408,32	29 490,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 615,22	2 386,07	48 001,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 827,35	252,52	5 079,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 501,30	326,03	6 827,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	688,02	34,51	722,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 144 148,65	1 000,00	4 145 148,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 238 256,51	1 000,00	2 239 256,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 300,00	-11 500,00	82 800,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,00	-2 100,00	15 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 488,00	-400,00	2 088,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 477,29	2 000,00	1 364 477,29
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	502 943,00	2 700,00	505 643,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 643,00	2 700,00	164 343,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	2 700,00	72 700,00
Razem:			58 699 714,05	64 033,39	58 763 747,44

Przychody i rozchody budżetu Gminy Golina

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
I.	PRZYCHODY	6 478 671,23
1.	§ 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	3 460 956,10
2.	§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 715,13
3	§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	1 000 000,00
4	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
II.	ROZCHODY	2 512 500,00
2.	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 512 500,00
	w tym:	
a)	Umowa kredytowa nr 18/4428	1 300 000,00
b)	Umowa kredytowa nr 3508701/81/JST/POZ/16	600 000,00
c)	Umowa kredytowa nr 97/2018/M	212 500,00
d)	Umowa kredytowa nr 7000619/KRK - JST/2/19/7	100 000,00
e)	Umowa kredytowa nr 7000619/4256/2017	300 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2021

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	400 000,00
	921	92116	2480	Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	360 000,00
celowa	600	60004	2310	Usługa komunikacyjna - dofinansowanie usług MZK w Koninie	212 808,00
	801	80104	2310	Dotacja na rzecz uczniów gminy Golina korzystających z niepublicznych przedszkoli położonych na terenie innych gmin	220 000,00
	851	85154	2710	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 626,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Domu Kultury w Golinie na kontynuację projektu NCK	20 000,00
	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Golinie na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań kulturalnych w roku 2021	50 000,00
	Razem				1 267 434,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
podmiotowa	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Golinie	121 932,00
	754	75412	2820	Dot. na cele publ.związana z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja gminnych zawodów sportowo - pożarniczych MDP i jednostek OSP, turniej wiedzy pożarniczej oraz turniej piłki nożnej dla jednostek OSP o Puchar Burmistrza Golinie)	8 500,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie działalności bieżącej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (Świetlice Socjoterapeutycznej)zgodnie z Progr. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zad zlecone do realizacji organizacjom, działającym w trybie określ. Ustawą o dział. pożytku publ.	13 000,00
	852	85230	2360	Niesienie pomocy żywnościowej art. 17 ust. 2 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - zadanie zlecone do realizacji organizacjom działającym w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8 000,00
	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów wyłonionych po rozpatrzeniu złożonych wniosków	120 000,00
	926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Klub Biegacza Wartko na realizację zadania Bieg i marsz nordic walking pod nazwą IX.Wartko Trail	2 700,00
	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta - ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - zadanie zlecone do realizacji organizacjom w trybie określonym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	70 000,00
	Razem				344 132,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXX/191/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 29 kwietnia 2021 r. zmieniający załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami w roku 2021

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Opis	Plan na rok 2021
DOCHODY:					2 239 256,51
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 232 056,51
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	koszty od wysłanych upomnień na zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 000,00
900	90002	0910	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 200,00
WYDATKI:					2 239 256,51
900	90002	3020	Wyd.os. nie zal.do wynagr.	świadczenia BHP	500,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenie 2 pracowników obsługujących system (1,5 etatu)	82 800,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	tzw."13" 2 pracowników	7 287,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	wynagrodzenie dla inkasentów opłaty za śmieci	15 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	składki dot. 2 pracowników (1,5 etatu)	15 363,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	składki dot. 2 pracowników (1,5 etatu)	2 088,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup materiałów biurowych	500,00
900	90002	4260	Zakup energii	zakup energii elektrycznej i gazu	2 000,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	naprawa sprzętu	500,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	odbiór i unieszkodliwianie odpadów	2 105 644,99
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	opłaty za telefon	849,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	odpis na ZFŚS	3 100,52
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	delegacje	300,00
900	90002	4700	Szkolenia pracowników	szkolenia pracowników	1 800,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 524,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXX/191/2021 Rady Miejskiej w Golinie
z 29 kwietnia 2021 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19
Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na rok 2021
DOCHODY:				13 500,00
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00
WYDATKI:				13 500,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 439,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
851	85195	4260	Zakup energii	1 200,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

UZASADNIENIE

I.DOCHODY wg stanu na 31 marca 2021 roku	54 751 257,95
zmiana o	46 318,26

Razem	54 797 576,21
II.WYDATKI wg stanu na 31 marca 2021 roku	58 699 714,05
zmiana o	64 033,39

Razem	58 763 747,44

Zmiany budżetu obejmują:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 22 241,26 zł,
- rekompensaty opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – 14 216,00 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na zadania związane z transportem osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS–CoV-2 – 13 500,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za śmieci - 1 000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji o kwotę 4 639,00 zł.

2. Wydatki budżetu zwiększone zostały z tytułu:

- niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2020 – 24 118,26 zł,
- realizacji zadania zleconego przez Wojewodę związanego z dowozem osób na szczepienia przeciwko wirusowi SARS –CoV-2 - 13 500,00 zł,
- niewykorzystanych środków w roku 2020 przy realizacji projektu *Gminny Klub Malucha* w kwocie 17 715,13 zł,
- dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego *Stowarzyszenie Klub Biegacza Watko* - 2 700,00 zł,
- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia artystyczne – 2 000,00 zł (uchwała Rady Miejskiej w Golinie z 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza Golinie za szczególne osiągnięcia artystyczne).

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu. Do przychodów budżetu (§906) wprowadzone zostały niewykorzystane środki w roku 2020 przy realizacji projektu *Gminny Klub Malucha* w kwocie 17 715,13 zł.