

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE
z dnia 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Sochocinie uchwala, co następuje:

§1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 20 000,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 36 000,00zł. Dochody po zmianach wynoszą 29 311 034,38 zł., w tym:

- 1) dochody bieżące po zmianach 29 281 784,38 zł;
 - 2) dochody majątkowe po zmianach 29 250,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok zmniejszyć o kwotę 36 400,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę 52 400,00 zł. Wydatki po zmianach wynoszą 29 405 182,99 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 784 089,95 zł;
 - 2) wydatki majątkowe 621 093,04 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
 - 2) Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatkowski

Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr

RADY MIEJSKIEJ w SOCHOCINIE
z dnia..... 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2021 rok

I. Dochody

Zwiększenia – 36 000,00 zł.

Zmniejszenia – 20 000,00 zł.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody o kwotę 11,76 zł z tytułu zwrotu rozliczonej zaliczki w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 5 000,00 zł z tytułu darowizny na rzecz rozwoju gminy oraz o kwotę 1 079,86 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi oraz zwrotu wydatków z lat ubiegłych;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono planowane dochody z tytułu opłaty targowej o kwotę 20 000,00 zł, zwiększono o kwotę 13 369,00 zł. dochody z tytułu rekompensaty za niepobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej, zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 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, z późn. zm.);

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono również dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15 938,16 zł i odsetek w wysokości 307,04 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 294,18 zł z tytułu zwrotu wydatków z roku ubiegłego tj. nienależnie otrzymanego świadczenia pieniężnego w formie refundacji kosztów.

II. Wydatki

Zmniejszenia – 36 400,00 zł.

Zwiększenia – 52 400,00 zł.

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wysokość dotacji dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na wymianę wykładziny;

w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonano zmian wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

w działach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano przeniesień między działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wydatków na zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP Smardzewo w wysokości 30 000 zł.

Burmistrz

mgr Jerzy Rzyński

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|-------|----------|------|--|-------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|----------|
| | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 765,12 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 18 776,88 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 765,12 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 18 776,88 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 |
| 750 | | | Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 79 632,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079,86 | 85 711,86 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079,86 | 13 079,86 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079,86 | 1 079,86 | 1 079,86 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 442 917,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 29 614,20 | 7 452 531,20 | 0,00 |
| | 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 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 424 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 1 404 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 166 778,00 | 0,00 | 0,00 | 29 614,20 | 196 392,20 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 39 778,00 | 0,00 | 15 938,16 | 55 716,16 | |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 307,04 | 307,04 | |
| | 2680 | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 13 369,00 | 13 369,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 425 331,85 | 0,00 | 294,18 | 425 626,03 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 294,18 | 294,18 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 294,18 | 294,18 | |
| | | | bieżące razem: | 29 265 784,38 | -20 000,00 | 36 000,00 | 29 281 784,38 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|------------------|-------------|-------------|------------------|--|
| majątkowe | | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 29 250,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 29 250,00 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|--|
| Ogółem: | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 295 034,38 | -20 000,00 | 36 000,00 | 29 311 034,38 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 29 250,00 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Sochocinie
z dnia

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | | Gminny Ośrodek Kultury | 405 000,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 405 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | | Gminna Biblioteka Publiczna | 195 500,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 195 500,00 |
| Ogółem | | | | | 600 500,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|----------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|---|---------------------------|--|--|---|
| | | | | | | rok 2021 | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | 8 dochody własne jst | 9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | 10 przychody bezwrotne | 11 środki pochodzące z innych źródeł* | 12 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Piaskowej w Sochocinie | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | Gmina Sochocin |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 301142W w miejscowości Żelechy i nr 301144W w miejscowości Żelechy i Milewo, gmina Sochocin - etap "Przebudowy drogi gminnej nr 301144W w miejscowości Milewo i miejscowości Żelechy" | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | Gmina Sochocin |
| 3 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup działki i zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w tym zakup urządzeń w miejscowości Kuchary Żydowskie | 21 502,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. | 0,00 | 0,00 | Gmina Sochocin |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 4 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny w miejscowości Milewo | 25 000,88 | 25 000,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sochocin |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu strażackiego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gmina Sochocin |
| | | | | | 186 603,04 | 186 603,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej