

projekt

UCHWAŁA Nr XXXV/...../2021

Rady Miasta i Gminy Prochowice

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę **19.500,00 zł**, z tego:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 19.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2021 rok o kwotę **19.500,00 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 19.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik nr 7a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku” do Uchwały Nr XXXI/162/2020 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Prochowice na rok 2021 wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem: **43.766.102,88 zł**, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 37.758.874,93 zł

b) dochody majątkowe w kwocie: 6.007.227,95 zł

2) wydatki budżetu gminy ogółem: **46.566.102,88 zł**, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: 37.111.227,18 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie: 9.454.875,70 zł
z tego na inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje: 9.454.875,70 zł.

2. Deficyt budżetu gminy wynosi: **2.800.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany:
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 601.056,00 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 833.066,00 zł
- przychodami 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, w kwocie 1.365.878,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy wynoszą: **4.298.944,00 zł**
4. Rozchody budżetu gminy wynoszą: **1.498.944,00 zł**

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Prochowice

Maria Maćkowiak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/.../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.03.2021 r.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę **19.500,00 zł**, w tym:

1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.000,00 zł (r. 71004) z tytułu „Umowy powierzenia grantu w ramach udziału w projekcie „Bliska przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych” zawartej z grantodawcą Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”,

1.2 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38.530,00 zł (r.75621) z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,

1.3 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł (r. 75095) z tytułu wpływu darowizn

1.4 zmniejsza się dochody bieżące z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.28.2021.KSz, w tym dotacje celowe na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 10.200,00 zł a dotacje celowe na zadania własne zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł;

1.5 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 38.530,00 zł (r. 75801) z tytułu ustalenia kwoty ostatecznej części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok, na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021.

2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę **19.500,00 zł**, w tym:

2.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.000,00 zł (r. 71004) z tytułu realizacji otrzymanego grantu w projekcie „Bliska przestrzeń” na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych w trakcie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

2.2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł (r. 75095) z tytułu otrzymanych darowizn na zakup materiałów i wyposażenia,

2.3 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.28.2021.KSz, w tym dotacje celowe na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 10.200,00 zł a dotacje celowe na zadania własne zwiększa się o kwotę 2.200,00 zł.

Wymienione zmiany nie mają wpływu na zmianę deficytu budżetu oraz kwotę przychodów i rozchodów na rok 2021 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawiono w załącznikach do uchwały.

Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice

Alicja Sielicka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.03.2021r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	82 100,00	24 000,00	106 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	55 895,00	3 500,00	59 395,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 544 467,00	38 530,00	15 582 997,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 176 473,00	38 530,00	6 215 003,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 674,00	38 530,00	391 204,00
758			Różne rozliczenia	7 254 192,98	-38 530,00	7 215 662,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 106 283,00	-38 530,00	6 067 753,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 106 283,00	-38 530,00	6 067 753,00
852			Pomoc społeczna	776 470,00	0,00	776 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 800,00	-2 200,00	101 600,00
		2010	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	63 400,00	-2 200,00	61 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 300,00	2 200,00	37 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 300,00	2 200,00	37 500,00
855			Rodzina	10 392 724,00	-8 000,00	10 384 724,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 000,00	-8 000,00	275 000,00
		2010	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	283 000,00	-8 000,00	275 000,00
Razem:				43 746 602,88	19 500,00	43 766 102,88

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dn. 24.03.2021r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	248 960,52	24 000,00	272 960,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	24 000,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 259,68	1 259,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,32	180,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 360,00	7 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	6 250,00	129 250,00
750			Administracja publiczna	3 659 134,12	3 500,00	3 662 634,12
	75095		Pozostała działalność	50 100,00	3 500,00	53 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	2 265 865,21	0,00	2 265 865,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 070,68	-2 200,00	324 870,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 666,00	-1 500,00	229 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 803,21	-700,00	47 103,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	2 200,00	74 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	2 200,00	74 200,00
855			Rodzina	10 500 901,22	-8 000,00	10 492 901,22
	85504		Wspieranie rodziny	313 551,22	-8 000,00	305 551,22
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	-7 332,00	266 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-668,00	332,00
Razem:				46 546 602,88	19 500,00	46 566 102,88

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXV/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 24.03.2021r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 895,00	0,00	55 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		2010	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	45 825,00	0,00	45 825,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 070,00	0,00	10 070,00
		2010	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	10 070,00	0,00	10 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	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	1 500,00	0,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		2010	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	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	64 470,00	-2 200,00	62 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070,00	0,00	1 070,00
		2010	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	1 070,00	0,00	1 070,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	-2 200,00	61 200,00
		2010	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	63 400,00	-2 200,00	61 200,00
855			Rodzina	10 386 724,00	-8 000,00	10 378 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
		2010	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	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	283 000,00	-8 000,00	275 000,00
		2010	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	283 000,00	-8 000,00	275 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 600,00	0,00	18 600,00
		2010	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	18 600,00	0,00	18 600,00
Razem:				10 508 789,00	-10 200,00	10 498 589,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXV/...../2021 Rady Miasta i Gminy Prochowice z 24.03.2021r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 895,00	0,00	55 895,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 825,00	0,00	45 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 825,00	0,00	45 825,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 070,00	0,00	10 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 505,00	0,00	9 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	64 470,00	-2 200,00	62 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070,00	0,00	1 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 054,00	0,00	1 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,00	0,00	16,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	-2 200,00	61 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 512,00	-1 500,00	38 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 458,00	0,00	7 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 812,72	-700,00	11 112,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,28	0,00	3 617,28
855			Rodzina	10 386 724,00	-8 000,00	10 378 724,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 674 000,00	0,00	7 674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 169,30	0,00	38 169,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	0,00	4 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,26	0,00	9 261,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,66	0,00	1 317,66
		4300	Zakup usług pozostałych	189,65	0,00	189,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	0,00	775,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 411 124,00	0,00	2 411 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 344 000,00	0,00	2 344 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 721,76	0,00	59 721,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	0,00	5 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 095,24	0,00	2 095,24
	85504		Wspieranie rodziny	283 000,00	-8 000,00	275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 900,00	-7 332,00	266 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	0,00	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	0,00	1 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	0,00	164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-668,00	332,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 600,00	0,00	18 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	0,00	18 600,00
Razem:				10 508 789,00	-10 200,00	10 498 589,00