

Projekt

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MSZANA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 j.t.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z późn.zm)

**Rada Gminy Mszana
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 808.508,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 770.980,99 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 37.527,50 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 47.194.134,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44.756.811,85 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.437.323,06 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę 1.170.900,17 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 478.276,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć kwotę 692.623,94 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 52.775.220,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.657.972,72 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.117.247,87 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 5.581.085,68 zł, stanowi deficyt budżetu Gminy.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody pochodzące z:

- 1) pożyczki w wysokości 500.000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.362.391,68 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.718.694,00 zł

§ 4. Zwiększyć planowane przychody o kwotę 394.547,23 i dokonać zmian w przychodach budżetu Gminy, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Zwiększyć planowane rozchody o kwotę 32.155,55 i dokonać zmian w rozchodach budżetu Gminy, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2021 r.

Tabela Nr 1

Dział		Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	3	4	5	6	7	8
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 638 130,18	0,00	391 148,70	3 029 278,88
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	391 148,70	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	154 730,00	155 230,00
		Wpływy z różnych dochodów		0,00	154 730,00	
801		Oświata i wychowanie	1 305 095,68	0,00	195 102,29	1 500 197,97
		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		0,00	195 102,29	
bieżące razem:			43 985 830,86	0,00	770 980,99	44 756 811,85
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	807 316,28	0,00	37 527,50	844 843,78
		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		0,00	37 527,50	
majątkowe razem:			2 399 795,56	0,00	37 527,50	2 437 323,06
Ogółem:			46 385 626,42	0,00	808 508,49	47 194 134,91

Wydatki Budżetu Gminy Mszana na 2021 r.

Tabela Nr 2

Dzi ał	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 391 754,68	871 500,00	171 500,00	2 740,00	168 760,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 254,68	2 520 254,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 832,00	262 832,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 654 586,68	871 500,00	171 500,00	2 740,00	168 760,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 086,68	2 783 086,68	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 230 500,00	124 500,00	124 500,00	1 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	262 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 832,00	262 832,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 493 332,00	124 500,00	124 500,00	1 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 832,00	2 368 832,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 195 879,72	13 735 879,72	13 262 977,72	11 324 807,09	1 938 170,63	0,00	472 902,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	504 506,47	424 714,53	41 465,00	0,00	41 465,00	0,00	0,00	0,00	383 249,53	0,00	0,00	79 791,94	79 791,94	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 699 386,19	14 159 594,25	13 303 442,72	11 324 807,09	1 978 635,63	0,00	472 902,00	0,00	383 249,53	0,00	0,00	539 791,94	539 791,94	60 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 933 774,02	8 933 774,02	8 607 275,02	7 750 461,69	856 813,33	0,00	326 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 932 774,02	8 932 774,02	8 606 275,02	7 750 461,69	855 813,33	0,00	326 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	476 311,00	216 311,00	209 777,00	161 684,00	48 093,00	0,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	463 041,47	383 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 249,53	0,00	0,00	79 791,94	79 791,94	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	939 352,47	599 560,53	209 777,00	161 684,00	48 093,00	0,00	6 534,00	0,00	383 249,53	0,00	0,00	339 791,94	339 791,94	60 000,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 425 773,12	1 425 773,12	1 422 373,12	824 762,56	597 610,56	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 452 773,12	1 452 773,12	1 449 373,12	824 762,56	624 610,56	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	381 149,02	381 149,02	373 461,02	367 167,84	6 293,18	0,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 465,00	14 465,00	14 465,00	0,00	14 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	395 614,02	395 614,02	387 926,02	367 167,84	20 758,18	0,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	364 098,77	364 098,77	341 999,77	320 146,12	21 853,65	0,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 411,70	47 411,70	47 411,70	0,00	47 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	411 510,47	411 510,47	389 411,47	320 146,12	69 265,35	0,00	22 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	355 740,61	355 740,61	340 041,61	320 146,12	19 895,49	0,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 411,70	47 411,70	47 411,70	0,00	47 411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 152,31	403 152,31	387 453,31	320 146,12	67 307,19	0,00	15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	6 014 780,00	1 972 958,00	1 723 958,00	1 168 737,00	555 221,00	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	4 041 822,00	4 041 822,00	1 750 064,53	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	357 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 371 930,00	1 980 108,00	1 731 108,00	1 168 737,00	562 371,00	235 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 822,00	4 391 822,00	1 750 064,53	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 929 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 633,00	3 929 633,00	1 750 064,53	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 279 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 633,00	4 279 633,00	1 750 064,53	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	259 708,00	259 708,00	14 708,00	200,00	14 508,00	235 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 858,00	266 858,00	21 858,00	200,00	21 658,00	235 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	51 604 320,42	41 179 696,49	25 610 451,49	18 073 393,21	7 537 058,28	2 335 000,00	13 079 890,00	0,00	0,00	154 355,00	10 424 623,93	10 424 623,93	1 750 064,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 171 900,17	479 276,23	96 026,70	0,00	96 026,70	0,00	0,00	383 249,53	0,00	0,00	692 623,94	692 623,94	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 775 220,59	41 657 972,72	25 705 478,19	18 073 393,21	7 632 084,98	2 335 000,00	13 079 890,00	383 249,53	0,00	154 355,00	11 117 247,87	11 117 247,87	1 810 064,53	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Planowane przychody budżetu Gminy Mszana w 2021 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 646 470,00
2	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.	§ 957	3 394 547,23
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500 000,00
Przychody			6 541 017,23

Tabela nr 4

Planowane rozchody budżetu Gminy Mszana w 2021 r.

LP.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	kwota
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	927 776,00
1.1	Wykup obligacji		900 000,00
1.2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek		27 776,00
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	32 155,55
Rozchody			959 931,55

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaną informacją o podpisaniu w dniu 15.01.2021 umowy o dofinansowanie dla projektu pn: „Przedszkole na start – utworzenie oddziału przedszkolnego w Gogołowej” oraz dla projektu pn: „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej” jak również biorąc pod uwagę złożone wnioski kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w budżecie zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Dokонуje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021r.

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **808.508,49**

1. Dział 700 Rozdz.70005 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 391.148,70
2. Dział 710 Rozdz.71004 – Wpływy z różnych dochodów, współfinansowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 30.000,00
3. Dział 754 Rozdz.75412 – Wpływ z różnych dochodów, dotyczy rozbiórki budynku remizy strażackiej w Gogołowej – 154.730,00
4. Dział 801 Rozdz.80103 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z umowami z dnia 15.01.2021 pn: „Przedszkole na start - Utworzenie nowego oddziału Przedszkolnego w Gogołowej” oraz pn: „Ja też idę do przedszkola – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej” – 232.629,79

II. Dokонуje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę per saldo 1.170.900,17

- Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2020 r. o kwotę **1.171.900,17**

1. Dział 600 Rozdz.60016 – Zwiększenie środków w związku z niewykorzystaniem w 2020 r. na zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. Tuskerka i ul. Mickiewicza w miejscowości Mszana wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową ul. 1 Maja” – 262.832,00
2. Dział 801 Rozdz.80103 – Wydatki bieżące na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w związku z podpisanymi umowami na zadanie utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej – 383.249,53
3. Dział 801 Rozdz.80103 – Wydatki inwestycyjne na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w związku z podpisanymi umowami na zadanie utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Gogołowej – 79.791,94
4. Dział 801 Rozdz.80148 – Zakup materiałów i wyposażenia do stołówki szkolnej w Połomi w ramach darowizny z Fundacji JSW – 27.000,00
5. Dział 801 Rozdz.80150 – Zakup środków dydaktycznych i książek do SP Mszana w ramach darowizny z Fundacji JSW – 14.465,00
6. Dział 854 Rozdz.85401 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do świetlicy w Gogołowej w ramach darowizny z Fundacji JSW – 47.411,70
7. Dział 926 Rozdz.92601 – Wykonanie modernizacji dużej niecki basenowej na Krytej Pływalni w Połomi – 350.000,00
8. Dział 926 Rozdz.92605 – Zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Sportu w Mszanie w ramach darowizny z Fundacji JSW – 7.150,00

- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **1.000,00 zł**

1. Dział 801 Rozdz.80101 – Zakup usług pozostałych w SP Mszana – 1.000,00

III. Zwiększa się plan przychodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 394.547,23 zł, w związku z tym dokonuje się zmian załącznika Nr 3

IV. Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 32.155,55 zł, w związku z tym dokonuje się zmian załącznika Nr 4