

Projekt

z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w budżecie Gminy Małkinia Górna zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej uchwały stanowi kwoty:

- 1) dochody 62 305 642,87 zł, w tym: dochody bieżące 56 331 357,59 zł,
dochody majątkowe 5 974 285,28 zł;
- 2) wydatki 65 959 954,87 zł, w tym: wydatki bieżące 53 442 470,37 zł,
wydatki majątkowe 12 517 484,50 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 345 688,00 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 285 688,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 60 000,00 zł

sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie 2 345 688,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów budżetowych Gminy Małkinia Górna na 2021 rok – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2021 Rady gminy Małkinia Górna z dnia 11 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	862 474,83	-105 312,83	105 312,83	862 474,83
			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	105 312,83	-105 312,83	105 312,83	105 312,83
	80195		Pozostała działalność	105 312,83	-105 312,83	105 312,83	105 312,83
			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	105 312,83	-105 312,83	105 312,83	105 312,83
		2051	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	0,00	105 312,83	105 312,83
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 312,83	-105 312,83	0,00	0,00
855			Rodzina	16 686 684,00	-24 684,00	64 684,00	16 726 684,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 684,00	-24 684,00	64 684,00	64 684,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 684,00	-24 684,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	64 684,00	64 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 365 218,00	0,00	54 000,00	2 419 218,00
			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

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 146 318,00	0,00	54 000,00	2 200 318,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 146 318,00	0,00	54 000,00	2 200 318,00
bieżące razem:				56 237 357,59	-129 996,83	223 996,83	56 331 357,59
			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	105 312,83	-105 312,83	105 312,83	105 312,83
majątkowe							
majątkowe razem:				5 974 285,28	0,00	0,00	5 974 285,28
			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	1 849 631,00	0,00	0,00	1 849 631,00
Ogółem:				62 211 642,87	-129 996,83	223 996,83	62 305 642,87
			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	1 954 943,83	-105 312,83	105 312,83	1 954 943,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych Gminy Małkinia Górna na 2021 rok – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2021 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 11 stycznia 2021 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	570 321,22	408 405,64	374 805,64	202 610,00	172 195,64	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	161 915,58	161 915,58	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577 321,22	415 405,64	374 805,64	202 610,00	172 195,64	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 915,58	161 915,58	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 212 220,86	19 112 060,86	18 148 485,62	15 662 265,50	2 486 220,12	0,00	680 818,50	282 756,74	0,00	0,00	100 160,00	100 160,00	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	0,00	
				zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	19 299 220,86	19 199 060,86	18 235 485,62	15 662 265,50	2 573 220,12	0,00	680 818,50	282 756,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100 160,00	100 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 436 926,50	2 436 926,50	2 366 831,50	1 899 970,50	466 861,00	0,00	70 095,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	2 523 926,50	2 523 926,50	2 453 831,50	1 899 970,50	553 861,00	0,00	70 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	65 865 954,87	53 348 470,37	33 282 436,13	22 552 463,00	10 729 973,13	1 183 000,00	17 920 277,50	282 756,74	0,00	680 000,00	12 517 484,50	12 517 484,50	2 358 200,50	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	94 000,00	94 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 959 954,87	53 442 470,37	33 369 436,13	22 552 463,00	10 816 973,13	1 183 000,00	17 927 277,50	282 756,74	0,00	680 000,00	12 517 484,50	12 517 484,50	2 358 200,50	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 000 000,00
1.	Kredyty i Pożyczki	952	6 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
4.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00
Rozchody ogółem:			2 345 688,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	992	2 345 688,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr 2021
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Dochody :

W dziale 801- Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zmniejszenie o 105 312,83 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- zwiększenie o 105 312,83 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

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zmniejszenie o 24 684,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- zwiększenie o 64 684,00zł wpływy z usług /wyżywienie oraz wpłaty za pobyt dzieci w żłobku/

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się:

- zwiększenie o 54 000,00zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

Wydatki:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 7 000,00zł na wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się :

- zwiększenie o 87 000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za dzieci z terenu Gminy Małkinia Górna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego/

Uzasadnienie
do uchwały Nr 2021
Rady Gminy Małkinia Górna

z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Dochody :

W dziale 801- Oświata i wychowanie – wprowadza się:

- zmniejszenie o 105 312,83 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

- zwiększenie o 105 312,83 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

W dziale 855 – Rodzina – wprowadza się:

- zmniejszenie o 24 684,00 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

- zwiększenie o 64 684,00zł wpływy z usług /wyżywienie oraz wpłaty za pobyt dzieci w żłobku/

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się:

- zwiększenie o 54 000,00zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/

Wydatki:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wprowadza się:

- zwiększenie o 7 000,00zł na wypłatę należnego świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi żołnierzy rezerwy w Jednostce Wojskowej

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się :

- zwiększenie o 87 000,00zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego /opłaty za dzieci z terenu Gminy Małkinia Górna uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego/