

UCHWAŁA NR/.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia ... marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) i art. 222, art. 235-237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Złocięncu uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021 o kwotę 83 251,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021 o kwotę 83 251,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach budżet gminy Złocieniec na rok 2021 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą: 77 856 101,62 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 77 085 401,62 zł;
 - b) dochody majątkowe 770 700,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą: 80 544 370,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 76 319 992,89 zł;
 - b) wydatki majątkowe 4 224 377,13 zł;
- 3) deficytem budżetowym w kwocie 2 688 268,40 zł, który pokryty zostanie kredytami, pożyczkami, emisją obligacji komunalnych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§4. W uchwale Nr XXXII/250/2020 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2021 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Kacianowski

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr .../.../2021 Rady Miejskiej w Złocińcu z dnia ... marca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2021.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
758	75801	2920		83 251,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
Razem zmiany:				83 251,00	
Ogółem dochody po zmianach			77 856 101,62		

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	zwiększenie	zmniejszenie	Objaśnienia
758	75818	6800		30 000,00	Rezerwa na zadania inwestycyjne
801	80101	4040		5 918,40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80101	4140		5 000,00	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80101	4210		15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80101	4240		10 100,00	Zakup środków dydaktycznych i książek- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80101	4270		8 000,00	Zakup usług remontowych- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80101	4300		11 373,00	Zakup usług pozostałych- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80148	4040		781,66	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80150	4040		958,12	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Szkoła Podstawowa Nr 1
854	85401	4040		642,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Szkoła Podstawowa Nr 1
854	85401	4210		2 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia- Szkoła Podstawowa Nr 1
801	80148	6060		15 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(zakup kociołków pochylonych parowych)- Szkoła Podstawowa Nr 3
801	80148	4210		734,44	Zakup materiałów i wyposażenia- Szkoła Podstawowa Nr 3
801	80101	4040		7 743,06	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie
801	80195	6050	30 000,00		Przygotowanie i opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej
Razem zmiany:			30 000,00	113 251,00	
Ogółem zmiany:				83 251,00	
Ogółem wydatki po zmianach			80 544 370,02		

Załącznik Nr 1 do
UCHWAŁY NR/...../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2021 r.

**Zmiany do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021
– dochody budżetu Gminy Złocieniec na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Realizator budżetu	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
758				Różne rozliczenia		83 251,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		83 251,00
				1) dochody bieżące		83 251,00
				w tym:		
		2920	BIS	Subwencje ogólne z budżetu państwa		83 251,00
Razem dochody:						83 251,00
w tym:						
dochody bieżące						83 251,00
dochody majątkowe						

Załącznik Nr 2 do
UCHWAŁY NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2021 r.

**Zmiany do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021
– wydatki budżetu Gminy Złocieniec na rok 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Realizator budżetu	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7
758				Różne rozliczenia		30 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00
				1) wydatki majątkowe		30 000,00
				a) inwestycje		30 000,00
				w tym:		
		6800	FB	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
801				Oświata i wychowanie	30 000,00	80 608,68
	80101			Szkoły podstawowe		63 134,46
				1) wydatki bieżące		63 134,46
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		63 134,46
				w tym:		
		4040	SP NR 1/ SP NW	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 661,46
		4140	SP NR 1	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
		4210	SP NR 1	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
		4240	SP NR 1	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 100,00
		4270	SP NR 1	Zakup usług remontowych		8 000,00
		4300	SP NR 1	Zakup usług pozostałych		11 373,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		16 516,10
				1) wydatki bieżące		1 516,10
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 516,10

				w tym:		
		4040	SP NR 1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		781,66
		4210	SP NR 3	Zakup materiałów i wyposażenia		734,44
				2) wydatki majątkowe		15 000,00
				a) inwestycje		15 000,00
				w tym:		
		6060	SP NR 3	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		958,12
				1) wydatki bieżące		958,12
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		958,12
				w tym:		
		4040	SP NR 1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		958,12
	80195			Pozostała działalność	30 000,00	
				1) wydatki majątkowe	30 000,00	
				a) inwestycje	30 000,00	
				w tym:		
		6050	SP NW	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		2 642,32
	85401			Świetlice szkolne		2 642,32
				1) wydatki bieżące		2 642,32
				a) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2 642,32
				w tym:		
		4040	SP NR 1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		642,32
		4210	SP NR 1	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
Razem wydatki:					30 000,00	113 251,00
w tym:						
wydatki bieżące						68 251,00
wydatki majątkowe					30 000,00	45 000,00

Załącznik Nr 3 do
UCHWAŁY NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIENCU
z dnia 2021 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2021

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
I. Wydatki na finansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	
1.	Budowa drogi gminnej nr 582009Z w miejscowości Rzęsnica Gmina Złocieniec (działka nr 82 i 237/1)	600	60016	6050	534 861,74
2.	Budowa nowej drogi- ulica Warszawska i Pyrzycka działka 30/13 i 30/17 oraz przebudowa ul. Brzozowej działka nr 17 obręb 0014 w Złociencu wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	2 038 149,29
3.	Projekt połączenia ul. Kresowiaków i Jana Pawła II z drogą krajową nr 20	600	60016	6050	35 000,00
4.	Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni ulic i chodników centrum miasta Złocieniec oraz ulic: Okrzei Mickiewicza i Podmiejskiej w Złociencu - projekt przyłączy ul. Okrzei	600	60016	6050	16 000,00
5.	Montaż ozdobno - rekreacyjnych elementów małej architektury wzdłuż ciągu pieszo rowerowego nad rzeką Drawą w Złociencu	630	63095	6050	26 945,44
6.	Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złociencu'- Budowa łącznika ścieżki rowerowej	630	63095	6050	295 258,13
7.	Mała retencja i prace towarzyszące	700	70005	6050	70 000,00
8.	Wymiana oświetlenia na LED SP1 Złocieniec ul. Chopina, SP Nowe Worowo	801	80101	6050	148 523,00
9.	Wymiana oświetlenia na LED Przedszkole ul. Okrzei, ul. E. Orzeszkowej	801	80104	6050	87 600,00
10.	Przydomowe Oczyszczalnie ścieków	900	90001	6650	25 000,00
11.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – etap II -świetlice Cieszyno, Stawno, Warniłęg,	921	92109	6050	57 804,82

12.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – Etap III świetlice Bolegorzyn, Chlebowo, Darskowo, Nowe Worowo, Siecino, Smółdzięcino	921	92109	6050	210 000,00
13.	Projekt funkcjonalno-użytkowy, Dom Seniora osiedle Budowo	921	92109	6050	30 000,00
14.	Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo-Przedsięwzięcie Nr 1 – Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	926	92695	6050	19 300,00
15.	Fundusz sołecki sołectwa Darskowo-Przedsięwzięcie Nr 2 – Doposażenie placu rekreacyjnego (zakup zestawu zabawowego)	926	92695	6050	11 000,00
16.	Fundusz sołecki sołectwa Rzęśnica-Przedsięwzięcie nr 1 – Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (zgłoszenie, zakup i montaż garażu jako schowka gospodarczego)	926	92695	6050	14 000,00
17.	Fundusz sołecki sołectwa Stawno-Przedsięwzięcie Nr 2 – Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw	926	92695	6050	14 202,53
18.	Fundusz sołecki sołectwa Warnięg-Przedsięwzięcie Nr 1 – Plac zabaw	926	92695	6050	17 750,08
19.	Budżet obywatelski 2021 pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych i piękny Złocieniec”	750	75075	6050	87 600,00
		754	75495	6050	57 482,72
20.	Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec-etap I świetlice w Starym Worowie i Lubieszewie	921	92109	6050	3 075,00
21.	„Zagospodarowanie terenu - szlak kajakowy im. Karola Wojtyły w Złocińcu' w ramach projektu „Papieski Szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.09.00-32-6002/18-00 z dnia 06.08.2019 r. w ramach RPO WZ na lata 2014-2020- wydatki niekwalifikowalne	630	63095	6050	36 285,00
22.	Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich: Lubieszewo, Stawno, Warnięg, Cieszyno, Stare Worowo	921	92109	6690	3 108,00
23.	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Nowym Worowie na mieszkania komunalne zlokalizowanego na działce 227 obręb 0021 Nowe Worowo	700	70005	6050	5 380,00
24.	Przygotowanie i opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej	801	80195	6050	30 000,00
RAZEM		X	X	X	3 874 325,75

II. Zakupy inwestycyjne		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Zakup zmywarki do naczyń kapturowej	801	80104	6060	14 200,00
2.	Zakup kociołków pochylanych parowych	801	80148	6060	0,00
3.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby MGOPS w Złocięncu	852	85295	6060	80 000,00
4.	Zakup działek od Agencji Mienia Wojskowego	700	70005	6060	26 000,00
RAZEM		X	X	X	120 200,00
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1987Z w miejscowości Stawno” – projekt	600	60014	6300	16 113,00
2	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubieszewo" - projekt	600	60014	6300	25 461,00
3	Dotacja dla Powiatu Drawskiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2038Z ul. Czwartaków w Złocięncu" - projekt	600	60014	6300	19 987,50
RAZEM		X	X	X	61 561,50
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocięncu	600	60003	6030	40 800,00
RAZEM		X	X	X	40 800,00
V. Rezerwy		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	6800	127 489,88
RAZEM		X	X	X	127 489,88
OGÓŁEM		X	X	X	4 224 377,13