

Projekt

z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 36.279.2021
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2021 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305; ze zmianami) **Rada Miejska w Krzepicach uchwala:**

§ 1. W uchwale Nr 23.190.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 244, 2059, 2705, 3051, 3052, 3944, 4950, 5677, 6464, 7239, 7444, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej stanowiącym "*Dochody budżetu gminy KRZEPICE na 2021 r. w zł*" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej stanowiącym „*Wydatki budżetu gminy KRZEPICE na 2021 r. w zł*” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący „*Dochody i wydatki rachunku COVID - 19*” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W paragrafie 7 uchwały budżetowej ustalającym przychody i koszty zakładu budżetowego wprowadza się następujące zmiany:

- przychody - kwotę 3.913.500 zł zastępuje się kwotą 5.430.500 zł,
- koszty - kwotę 3.910.097 zł zastępuje się kwotą 5.427.097 zł a załącznik nr 4 do uchwały budżetowej stanowiący „*Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2021 r. w zł*” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY budżetu gminy KRZEPICE na 2021 rok w zł

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	1 523 580,64	-90 900,00	0,00	1 432 680,64
			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	347 550,63	0,00	0,00	347 550,63
				1 523 580,64	-90 900,00	0,00	1 432 680,64
			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	347 550,63	0,00	0,00	347 550,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	-9 000,00	0,00	211 000,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty na wyżywienie w szkołach podstawowych)	183 000,00	-64 400,00	0,00	118 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 600,00	-17 500,00	0,00	238 100,00
bieżące razem:				43 425 966,36	-90 900,00	0,00	43 335 066,36
			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	347 550,63	0,00	0,00	347 550,63
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	13 500,00	0,00	17 500,00	31 000,00
			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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
				13 500,00	0,00	17 500,00	31 000,00
			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	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00
majątkowe						
razem:			4 089 639,07	0,00	17 500,00	4 107 139,07
		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	2 572 050,00	0,00	0,00	2 572 050,00
Ogółem:			47 515 605,43	-90 900,00	17 500,00	47 442 205,43
		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	2 919 600,63	0,00	0,00	2 919 600,63

WYDATKI budżetu gminy KRZEPICE na 2021 rok w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 165 476,58	17 020 376,58	16 008 029,81	12 747 280,16	3 260 749,65	183 000,00	521 527,00	307 819,77	0,00	0,00	145 100,00	145 100,00	13 500,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 900,00	-90 900,00	-90 900,00	0,00	-90 900,00	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	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 092 076,58	16 929 476,58	15 917 129,81	12 747 280,16	3 169 849,65	183 000,00	521 527,00	307 819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	162 600,00	162 600,00	13 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 498 717,68	11 397 117,68	10 758 666,31	8 963 814,00	1 794 852,31	0,00	401 265,00	237 186,37	0,00	0,00	101 600,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 498 717,68	11 379 617,68	10 741 166,31	8 963 814,00	1 777 352,31	0,00	401 265,00	237 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 296 142,00	1 266 142,00	1 259 842,00	728 082,00	531 760,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-73 400,00	-73 400,00	-73 400,00	0,00	-73 400,00	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	1 222 742,00	1 192 742,00	1 186 442,00	728 082,00	458 360,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 289 643,37	2 289 643,37	1 813 381,00	1 380 802,00	432 579,00	0,00	476 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 402,00	-13 402,00	-13 402,00	-13 402,00	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	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	2 276 241,37	2 276 241,37	1 799 979,00	1 367 400,00	432 579,00	0,00	476 262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 122 579,00	1 122 579,00	1 116 879,00	944 679,00	172 200,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 402,00	-13 402,00	-13 402,00	-13 402,00	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	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	1 109 177,00	1 109 177,00	1 103 477,00	931 277,00	172 200,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 798 909,00	11 798 909,00	528 019,00	432 270,00	95 749,00	64 000,00	11 206 890,00	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	13 402,00	13 402,00	8 402,00	6 820,00	1 582,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 812 311,00	11 812 311,00	536 421,00	439 090,00	97 331,00	64 000,00	11 211 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	31 877,00	31 877,00	352,00	0,00	352,00	0,00	31 525,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 877,00	36 877,00	352,00	0,00	352,00	0,00	36 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	63 431,00	63 431,00	62 283,00	55 703,00	6 580,00	0,00	1 148,00	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	7 402,00	7 402,00	7 402,00	6 820,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 833,00	70 833,00	69 685,00	62 523,00	7 162,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	50 967 648,73	41 491 931,53	27 286 321,89	17 737 117,60	9 549 204,29	1 167 138,44	12 474 688,37	365 942,83	0,00	197 840,00	9 475 717,20	9 475 717,20	13 500,00	0,00	
	zmniejszenie	-104 302,00	-104 302,00	-104 302,00	-13 402,00	-90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	30 902,00	13 402,00	8 402,00	6 820,00	1 582,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		
	po zmianach	50 894 248,73	41 401 031,53	27 190 421,89	17 730 535,60	9 459 886,29	1 167 138,44	12 479 688,37	365 942,83	0,00	197 840,00	9 493 217,20	9 493 217,20	13 500,00	0,00	

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2021 rok w zł

L.p.	Zakład	Stan fund. obrot. na pocz. roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu		Suma 3+4	Koszty	W tym wpłata do budżetu	Stan fund. obr. na koniec roku	Suma 7+9
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	350.194	5.430.500	inwestycyjna 1.213.000	przedmiotowa 4.000	5.780.694	5.427.097	0	353.597	5.780.694

Dochody i wydatki rachunku COVID - 19

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T R E Ś Ć</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>255.600</u>	
			- dochody bieżące	238.100	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 (<i>laboratoria przyszłości</i>) 238.100		
			- dochody majątkowe	17.500	
		6090	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID 19(<i>laboratoria przyszłości</i>) 17.500		
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>28.024</u>	
			- dochody bieżące	28.024	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 (<i>szczepimy się</i>) - 28.024		
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>12.932</u>	
			- dochody bieżące	<u>12.932</u>	
		2180	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł (<i>środki COVID 19 senior+</i>) 12.932		
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>255.600</u>
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>255.600</u>
			- wydatki bieżące		238.100
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 238.100		
			z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań 238.100		
			- wydatki majątkowe		17.500
			w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.500		
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>28.024</u>

	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>28.024</u>
			- wydatki bieżące		28.024
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 27.027		
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.003		
			- związane z realizacją ich statutowych zadań 19.024		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych + 997		
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>12.932</u>
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>12.932</u>
			- wydatki bieżące		12.932
			w tym: wydatki jednostek budżetowych 12.932		
			z tego:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.932		
			RAZEM	296.556	296.556

Uzasadnienie

DOCHODY: zmniejszenie o 73.400 z tyt. wpłat na wyżywienie w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Ponadto ze środków przekazanych w ramach zadania Laboratoria Przyszłości kwotę 17.500 z dochodów bieżących przeniesiono do dochodów majątkowych.

WYDATKI: następuje zmniejszenie planu wydatków w

Dz. 801 rozdz. 80148 o 73.400 zł zakup środków żywności dla stołówek w szkołach i przedszkolu.

W ramach wydatków na realizację zadania "*Laboratoria przyszłości*" kwotę 17.500 zł z wydatków bieżących przeniesiono do wydatków majątkowych.

Dz.852 i 855 - zmniejszenie planu wydatków w Dz.852 o 13.402 i zwiększenie o ta kwotę wydatków w Dz. 855 na zadania w zakresie wspierania rodziny.

Przygotowała: Anna Mońka - Skarbnik Gminy