

Projekt

z dnia 18 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/286/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie

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.) art. 212, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021 o kwotę 61.855,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 41.025.178,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące 40.214.749,83 zł,

2) dochody majątkowe 810.428,70 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 61.855,00 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 44.975.983,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40 322.931,02 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 653 052,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/ 286/2021 Rady Miejskiej Borku Wilp. z dnia 24 czerwca 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 620,00	6 000,00	129 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 620,00	6 000,00	129 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	107 411,00	32 355,00	139 766,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	32 355,00	32 355,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 355,00	32 355,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 575 910,00	23 500,00	12 599 410,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 854 100,00	23 500,00	2 877 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 400,00	23 500,00	128 900,00
Razem:				40 963 323,53	61 855,00	41 025 178,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/ 286/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 24 czerwca 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 491 568,00	33 355,00	2 524 923,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 968,00	33 355,00	1 059 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	33 355,00	228 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 310,00	5 000,00	156 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 310,00	5 000,00	156 310,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 879 237,26	23 500,00	2 902 737,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 406 016,26	23 500,00	2 429 516,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 160,00	3 500,00	270 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	20 000,00	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 732,98	0,00	5 046 732,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 155,94	0,00	2 460 155,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 910,00	600,00	94 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 275,94	-600,00	2 290 675,94
Razem:				44 914 128,58	61 855,00	44 975 983,58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/ 286/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2021 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	110 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Wykup gruntu	110 700,00
600			Transport i łączność	733 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie	13 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie - Siedmiorogów w m. Wygoda	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej ul. Droga Lisia -Lisia Góra	20 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.	180 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.(RFIL)	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	13 779,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 012 471,56
	80101		Szkoły podstawowe	32 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	32 680,00
	80104		Przedszkola	1 979 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	600 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	400 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	650 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2, 335, 871, 854/1 w miejscowości Borek Wlkp.	1 080 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 602,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	16 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 400,00
			Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie	13 700,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	17 502,00
926			Kultura fizyczna	258 000,00
	92601		Obiekty sportowe	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
			Modernizacja budynku strzelnicy	170 000,00
			Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię	20 000,00
			Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	18 000,00
Razem				4 653 052,56

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów :

- dział 700 zwiększa się dochody o kwotę 6.000 zł. pochodzące z refaktur za media
- dział 750 zwiększa się z dochody z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot VAT z US) w kwocie 32.355 zł:
- dział 756 zwiększa się dochody o kwotę 23.500 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na usługi remontowe na drogach gminnych
- w rozdziale 70005 zwiększa się wydatki na administrowanie wspólnoty mieszkaniowej w budynku ul. Droga Lisia 1
- w dziale 750 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
- w dziale 900 dokonuje się zmian w planie wydatków