

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../21
RADY GMINY MIASTKOWO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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, poz. 1378; z 2021 r. poz. 1038), art. 211 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy ogółem 25 394 012,25 zł, w tym:

- dochody bieżące – 24 194 150,25 zł,
- dochody majątkowe – 1 199 862,00 zł,

2) wydatki budżetu gminy ogółem 26 367 408,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 23 693 598,25 zł,
- wydatki majątkowe - 2 673 810,00 zł.

§ 4. Łączne przychody budżetu w kwocie 1 456 720,00 zł i łączne rozchody budżetu w kwocie 483 324,00 zł na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Łódź, 14.11.2020
do Uchwały Nr - -

w złotych

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Rodzaj zadania:		Własne				Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rodział	§	Nazwa	5	6	7	8			
1	2	3	4	bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00	
			bieżące razem:	16 449 254,00	0,00	25 000,00	25 000,00		16 474 254,00	
			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		0,00	
majątkowe										
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 600,00	0,00	19 639,00	19 639,00		207 239,00	
			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		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 600,00	0,00	19 639,00	19 639,00		207 239,00	
			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		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 600,00	0,00	19 639,00	19 639,00		207 239,00	
			majątkowe razem:	1 180 223,00	0,00	19 639,00	19 639,00		1 199 862,00	
			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	224 721,00	0,00	0,00	0,00		224 721,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
855			Rodzina	7 455 080,00	-178 501,00	0,00	7 276 579,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	179 000,00	-178 501,00	0,00	499,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00	-178 501,00	0,00	499,00
				bieżące razem:			
			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	7 898 397,25	-178 501,00	0,00	7 719 896,25
				Ogółem:			
			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	25 527 874,25	-178 501,00	44 639,00	25 394 012,25
				224 721,00	0,00	0,00	224 721,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr. 2 do uchwały Nr. 13/2021

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	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	Wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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	850 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Własne

Rodzaj zadania:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	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	Wydatki inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				2 565 522,00	2 408 622,00	1 801 108,00	605 714,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	7 639,00	7 639,00	0,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 573 161,00	2 416 261,00	1 801 108,00	613 353,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 347 460,00	2 325 760,00	1 746 066,00	579 714,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	7 639,00	7 639,00	0,00	7 639,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 355 119,00	2 333 419,00	1 746 066,00	587 353,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	75 001,00	75 001,00	0,00	75 001,00	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
				zwiększenie	7 639,00	7 639,00	0,00	7 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 640,00	82 640,00	0,00	82 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278 657,00	268 087,00	93 780,00	174 307,00	0,00	10 570,00	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
				zwiększenie	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 657,00	293 087,00	93 780,00	199 307,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	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
				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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	243 657,00	233 087,00	93 780,00	139 307,00	0,00	10 570,00	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
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	268 657,00	258 087,00	93 780,00	164 307,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		18	19	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań:	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	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 63 621,00 zmniejszenie 0,00 25 000,00 po zmianach 88 621,00	63 621,00 0,00 25 000,00 88 621,00	63 621,00 0,00 25 000,00 88 621,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 25 000,00 88 621,00	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	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 7 000,00 po zmianach 1 722 257,00	0,00 0,00 7 000,00 1 722 257,00	0,00 0,00 7 000,00 1 722 257,00	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	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 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 0,00 0,00
		90095	Resztola działalności	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 7 000,00 po zmianach 606 325,00	0,00 0,00 7 000,00 606 325,00	0,00 0,00 7 000,00 606 325,00	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	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 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 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 7 000,00 po zmianach 132 276,00	0,00 0,00 7 000,00 132 276,00	0,00 0,00 7 000,00 132 276,00	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	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 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 0,00 0,00
			Wydatki razem:	117 897 612,00	117 897 612,00	117 897 612,00	15 973 702,00	14 508 675,00	10 030 177,00	4 276 398,00	70 714,00	44 670,00	44 670,00	1 818 810,00	1 823 810,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		18	19			
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań:	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		855	Rodzina	przed zmianą 7 455 080,00 zmniejszenie -178 501,00 0,00 po zmianach 7 276 579,00	7 455 080,00 -178 501,00 0,00 7 276 579,00	133 248,00 -5 101,00 0,00 128 147,00	105 291,00 -4 480,00 0,00 100 811,00	27 957,00 -621,00 0,00 27 336,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 321 832,00 -173 400,00 0,00 7 148 432,00	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	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	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą 499,00 zmniejszenie -173 400,00 0,00 po zmianach 3 782,00	499,00 -173 400,00 0,00 3 782,00	499,00 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	173 400,00 -173 400,00 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 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 0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 po zmianach 3 782,00	0,00 0,00 0,00 3 782,00	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	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -3 782,00 0,00 po zmianach 0,00	0,00 -3 782,00 0,00 0,00	0,00 -3 782,00 0,00 0,00	0,00 -3 782,00 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 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 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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr. 3
do Uchwały Nr. ...
Rady Gminy Markowa
z dnia ...

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 456 720,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	963 934,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	63 962,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	428 824,00
Rozchody ogółem:			483 324,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	483 324,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/21
Rady Gminy Miastkowo
z dnia 2021 r.

Objaśnienia wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Miastkowo

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 639,00 zł

1. w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 19 639,00 zł (sprzedaż działki);
2. w rozdziale 75412 § 2710 o kwotę 25 000,00 zł (dotacja celowa - zakup sprzętu dla OSP).

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 178 501,00 zł:

1. w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 178 501,00 zł (dotacja celowa - "Dobry Start").

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 987 514,00 zł:

1. w rozdziale 85504 odpowiednio w paragrafach ogółem o kwotę 178 501,00 zł (realizacja programu "Dobry Start").

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 639,00 zł:

1. w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 7 639,00 zł (materiały);
2. w rozdziale 75405 § 6170 o kwotę 5 000,00 zł (dotacja dla policji na zakup radiowozów);
3. w rozdziale 75512 § 4210 o kwotę 25 000,00 zł (sprzęt dla OSP);
4. w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł (decyzje środowiskowe).