

Uchwały 2021 r.

12.02.2021 10:01

Treść

Uchwała Nr XXIV/147/21
Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejska Górka na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 50.793.541,35 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.976.372,58 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 3.817.168,77 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.412.868,77 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 52.035.885,89 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46.016.438,97 zł., w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 26.575.761,97 zł., w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 18.684.393,00 zł.,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7.891.368,97 zł.,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.874.750,00 zł.,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.363.379,00 zł.,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 202.548,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.019.446,92 zł., w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.019.446,92 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.671.946,92 zł., z czego środki

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.327.750,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.634.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.542.344,54 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.300.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

3) Deficyt budżetu w kwocie 1.242.344,54 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 800.000,00 zł.

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 442.344,54 zł. – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

w kwocie 3.100.000,00 zł., w tym na:

1) Sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.300.000,00 zł.

2) Pokrycie części deficytu w kwocie 800.000,00 zł.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą:

1) dochody w wysokości 55.000,00 zł.,

2) wydatki w wysokości 55.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł. przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł. oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 40.000,00 zł.

§ 8. 1) Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

2) Dochody ustalone w § 1 obejmują plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

3) Wydatki ustalone w § 2 obejmują plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok zgodnie

z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł.,

2) celową w wysokości 170.000,00 zł., z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000,00 zł.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miejskiej Górki do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz Miejskiej Górki może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zdzisław Goliński

Uzasadnienie

Przyjmuje się uchwałę budżetową na rok 2021 w brzmieniu zgodnym z projektem budżetu Gminy Miejska Górka na rok 2021 z uwzględnieniem niżej wymienionych autopoprawek zaproponowanych przez Burmistrza Miejskiej Górki.

W zakresie planowanych dochodów dokonano zmian :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	010,01010,0970	325.062,75	-	1.233.877,58
2.	010,01010,6257	674.721,25	-	2.580.681,77
3.	600,60016,6257	196.521,00	-	393.042,00
4.	756,75615,0310	100.000,00	-	2.443.056,00
5.	756,75616,0310	100.000,00	-	1.478.000,00
6.	756,75616,0500	50.000,00	-	225.000,00
7.	921,92109,6257	181.350,00	-	439.145,00
	Razem :	1.627.655,00	-	50.793.541,35

Po wprowadzeniu zmian dochody na 2021 rok będą stanowiły kwotę 50.793.541,35 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 46.976.372,58 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 3.817.168,77 zł.

Natomiast dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będą stanowiły kwotę 3.412.868,77 zł.

W zakresie planowanych wydatków dokonano zmian :

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	010,01010,6057	674.721,25	-	2.580.681,77
2.	010,01010,6059	425.278,29	-	1.571.265,15
3.	600,60016,6057	196.521,00	-	393.042,00
4.	600,60016,6059	153.479,00	-	306.958,00
5.	750,75023,4010	-	100.000,00	1.890.000,00
6.	750,75023,4300	-	20.000,00	220.000,00
7.	900,90095,4010	-	30.000,00	420.000,00
8.	921,92109,6057	181.350,00	-	439.145,00
9.	921,92109,6059	188.650,00	-	380.855,00

	Razem :	1.819.999,54	150.000,00	52.035.885,89
--	---------	--------------	------------	---------------

Po wprowadzeniu zmian wydatki na 2021 rok będą stanowiły kwotę 52.035.885,89 zł., z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 46.016.438,97 zł.,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.019.446,92 zł., w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.671.946,92 zł., z czego środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 442.344,54 zł.

W załączniku Nr 3 „Wykaz planowanych wydatków majątkowych na 2021 rok” dokonano zmian :

Lp.	Nazwa zadania	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie Klasyfikacja budżetowa Źródło finansowania
-----	---------------	-------------	--------------	---

1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo	674.721,25	-	2.092.163,77 010,01010,6057 środki WRPO
		442.344,54	-	442.344,54 010,01010,6059 Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
			17.066,25	665.491,23 010,01010,6059 środki własne
2.	Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie ul. Hubala	196.521,00	-	393.042,00 600,60016,6057 środki PROW
		153.479,00	-	306.958,00 600,60016,6059 środki własne
3.	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo	181.350,00	-	439.145,00 921,92109,6057 środki PROW
		188.650,00	-	380.855,00 921,92109,6059 środki własne
	Razem :	1.837.065,79	17.066,25	6.019.446,92

Po zmianie wydatki majątkowe na 2021 rok w załączniku Nr 3 będą stanowiły kwotę 6.019.446,92 zł.

W załączniku Nr 5 „Przychody” zwiększono plan przychodów jednostki 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 o kwotę 42.344,54 zł. Środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowiły kwotę 573.413,00 zł. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 131.068,46 zł., kwota pozostała z rozliczenia stanowi środki w wysokości 442.344,54 zł. W związku z powyższym do budżetu po stronie przychodów w paragrafie „905” wprowadzono kwotę w wysokości 442.344,54 zł.

W załączniku Nr 12 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2021 rok” w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku wydatkowym automatycznie dokonano autopoprawek w odpowiednich programach.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozstępniewo i Gostkowo zwiększono wydatki w 010,01010,6057 w kwotę 674.721,25 zł. do wysokości 2.092.163,77 zł., zwiększono wydatki w 010,01010,6059 o kwotę 425.278,29 zł. do wysokości 1.107.835,77 zł. Wydatki w okresie realizacji programu wzrosły do kwoty 3.199.999,54 zł.
2. Rozbudowa drogi gminnej w Miejskiej Górcie, ul. Hubala zwiększono wydatki w 600,60016,6057 o kwotę 196.521,00 zł. do wysokości 393.042,00 zł., zwiększono wydatki w 600,60016,6059 o kwotę 153.479,00 zł. do wysokości 306.958,00 zł. Wydatki w okresie

realizacji programu wzrosły do kwoty 700.000,00 zł.

3. Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem otoczenia wokół nich we wsiach Dąbrowa i Gostkowo zwiększono wydatki w 921,92109,6057 o kwotę 181.350,00 zł. do wysokości 439.145,00 zł., zwiększono wydatki w 921,92109,6059 o kwotę 188.650,00 zł. do wysokości 380.855,00 zł. Wydatki w okresie realizacji programu wzrosły do kwoty 820.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, iż deficyt budżetu wzrósł z kwoty 1.200.000,00 zł. do kwoty 1.242.344,54 zł. zostanie on sfinansowany przychodami określonymi w samej treści uchwały w § 4 pkt 3.