

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r poz. 305) Rada Miejska w Ozimku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/252/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 84.571.448,08 zł na kwotę 84.699.542,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 96.149.508,24 zł na kwotę 96.263.352,24 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększa się plan rozchodów budżetowych z kwoty 1.800.000,00 zł na kwotę 1.814.250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się załącznik Nr 12 dotyczący wykazu dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) w § 10 uchwały dodaje się pkt 5 w następującym brzmieniu:

" udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 14.250,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Ozimku

Aldona Koczur

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok dotyczy zmiany planu dochodów, wydatków oraz rozchodów budżetowych. Zmiany te są następujące:

1. Plan dochodów budżetowych - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 128.094,00 zł, w tym:

1) zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie opłaty targowej, która zaplanowana była w planie dochodów w dziale 756, rozdziale 75616 i paragrafie 0430 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 174.090,00 zł natomiast od 1-go stycznia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej (Dz. U. z 2020r. poz.2255) i gminy w zamian otrzymują rekompensatę utraconego dochodu na poziomie wpływów uzyskanych w 2019r. W/w rekompensatę ujmuje się również w dziale 756 lecz w rozdziale 75618 i paragrafie 2680- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych również w kwocie 174.090,00 zł.,

2) wprowadza się opłatę planistyczną w wys. 68.094,00 zł w zw. z planowanymi wpływami z tego tytułu w dziale 756, rozdziale 75618 i paragrafie 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

3) zwiększa się plan w dziale 855 - Rodzina w kwocie 40.000,00 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, w rozdziałach:

a) 85501- Świadczenia wychowawcze w wys. 10.000,00 zł, oraz

b) 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 30.000,00 zł

4) zwiększa się plan w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10.000,00 zł oraz w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - również w kwocie 10.000,00 zł. - łącznie 20.000,00 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS), gdzie dofinansowanie na zgłoszone zadania przez sołectwa wynosi po 5.000,00 zł na każde. W 2021 r. takie dofinansowanie dostały sołectwa: Biestrzynnik, Mnichus, Schodnia i Szczedrzyk. Zgłoszone zadania realizowane będą w zakresie działalności komunalnej - doposażenie placów zabaw oraz działalności kulturalnej-utrzymanie świetlic wiejskich.

2. Planu wydatków budżetowych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się oraz zmienia plan wydatków o kwotę 113.844,00 zł wg poniższego zestawienia:

Dział 758- Różne rozliczenia,

Rozdział 75801 – zwiększenie planu na zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2020rok o kwotę 26.687,00 zł. Zwrot związany jest z nieprawidłowo zaklasyfikowanymi uczniami narodowości ukraińskiej do „wagi” związanej z nauczaniem języka mniejszości narodowej w 3 szkołach gminy Ozimek (SP-2 2 uczniów - kwota zwrotu 16.136,00zł, SP-3 2 uczniów - kwota zwrotu to 2.483,00 zł oraz SP Krasiejów 1 uczeń - kwota zwrotu 8.063,00 zł). Środki powyższe przenosi się z bieżącego utrzymania w/w szkół w zw. z tym obniża się plan

w dziale **801-Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101- szkoły podstawowe, grupa wynagrodzeń z pochodnymi w wysokości 26.687,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) **rozd. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne w wys. 50.000,00 zł. w związku z wyczerpaniem środków przyznanych uchwałą Rady Miejskiej w marcu br.

2) **rozd. 90095- Pozostała działalność** – zwiększenie planu w wysokości dotacji do zadań realizowanych w ramach budżetu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) w wys. 10.000,00 zł na zgłoszone zadania:

a) doposażenie placu zabaw w sołectwie Schodnia w kwocie 5.000,00 zł

b) doposażenie placu zabaw w urzędzenia i sprzęt sportowy w Mnichusie w kwocie 5.000,00 zł.

c) zmiana nazwy zadania w ramach funduszu sołeckiego w Nowej Schodni (zmian nazwy ulicy z ul. Jelenia na ul. Waryńskiego). Kwota zadania pozostaje bez zmiany. tj. 29.995,57 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - zwiększenie planu o kwotę 1.750,00 zł - jako zwrot środków wygospodarowanych przez sołectwa w 2020 r i I kwartale 2021r z tyt. najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich i pobranej opłaty targowej (R.S. Antoniów 1.326,00 zł i R.S. Krzyżowa Dolina 424,00 zł).

2) rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu

a) w wysokości dotacji do zadanie realizowane w ramach budżetu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) w wys. 5.000,00 zł w Szczedrzyku na „Poprawę funkcjonalności świetlicy wiejskiej”,

b) na utrzymanie świetlic gminnych przez sołectwa w wys. 2.094,00 zł jako zwrot środków wygospodarowanych przez sołectwa w 2020 r i I kwartale 2021r z tyt. najmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich i pobranej opłaty targowej (RS Dylaki 152,00 zł, RS Grodziec 221,00 zł, RS Krasiejów 646,00 zł., RS Krzyżowa Dolina 200,00 zł. i RS Szczedrzyk 875,00 zł).

3) rozdz.92195- Pozostała działalność – zwiększenie planu w wysokości dotacji na zadanie pn. „ Izba Regionalna Ołmy i Ołpy” w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej (MIS) w Biestrzynie w kwocie 5.000,00 zł.

3. Plan rozchodów budżetowych

W związku z udzieleniem pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina z siedzibą w Krzyżowej Dolinie na realizację zadania pn. „ **Sauna na rzece Małej Panwi - dobro dwóch Gmin**” koniecznym jest zabezpieczenie środków w planie rozchodów budżetowych kwoty umożliwiającej przekazanie środków z budżetu dla w/w Stowarzyszenia w wysokości 14.250,00 zł .

Łączne zwiększenie planu dochodów to kwota 128.094,00 zł., oraz planu wydatków i rozchodów budżetowych to również kwota 128.094,00 zł (113.844,00+14.250,00).

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Branuta

EURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

Projekt

Wykaz dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja do OSM „PRZYSZŁOŚĆ ”na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	200 000,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00
			Dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu kultury , tradycji i edukacji wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	160 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 000,00

		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	10 000,00
		1. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6230	I Inwestycje i zakupy inwestycyjne - (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	150 000,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	150 000,00
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	150 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	345 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	345 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
		1. Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	300 000,00
		2. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	45 000,00
		Razem dotacje	865 000,00