

Projekt

z dnia 7 lipca 2021 r.
Druk Nr 1

**UCHWAŁA NR XXXVII/ /21
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU**

z dnia 13 lipca 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. 713,1378 i 1038), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Ozimku uchwala, 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 87.319.438,24 zł na kwotę 87.716.851,24 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 98.883.248,40 zł na kwotę 99.280.661,40 zł., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;

§ 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 i wydatków budżetowych.

1. Zmiana w zakresie dochodów budżetowych wynika ze zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej, z wyższych wpływów dot. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz wprowadzeniem kwoty refundacji wydatków kosztów dowiezienia mieszkańców gminy na szczepienia przeciwko COVID-19 (zarówno po stronie dochodów jak i wydatków)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych wynikają z konieczności zabezpieczenia środków celem podpisania umowy w związku z tym, iż kwota uzyskana w przetargu jest wyższa niż zabezpieczona w budżecie (Modernizacja holu w SP-3) oraz zaszła konieczność aktualizacji dokumentacji wykonania wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnego „ORLIK” w Ozimku

W związku z powyższym, zmiany są następujące:

I. W zakresie dochodów budżetowych - zwiększa się plan o kwotę 397.413,00 zł, w tym:

1) **dział 756**, rozdz. 75621 - zwiększenie planu o kwotę 316.000,00 zł., w związku z tym, iż wykonanie dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dotyczących osób prawnych (CIT) na 30.06.2021 r. w tym zakresie wykonano na poziomie 90% zaplanowanych wielkości.

2) **dział 758**, rozdz. 75801 - zwiększenie planu o kwotę 74.881,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 czerwca 2021 r.

3) **dział 851**, rozdz. 85195- wprowadzenie dotacji (refundacja) z budżetu państwa kosztów dowozu mieszkańców Gminy Ozimek na szczepienia przeciw COVID-19 w wys. 6.532,00 zł

II. W zakresie planu wydatków budżetowych - w związku ze zwiększeniem planu dochodów budżetowych zwiększa się o kwotę 397.413,00 zł oraz zmienia plan wydatków wg poniższych propozycji:

Dział 801-Ośwata i wychowanie - zwiększenie planu o kwotę 340.881.00 zł, w tym:

- w rozdz. 80101- szkoły podstawowe - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 266.000,00 zł., celem zabezpieczenia środków na podpisanie umowy na modernizację holu w SP- 3 w Ozimku oraz o kwotę 74.881,00 zł w ramach otrzymanej subwencji oświatowej tytułem dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Grodźcu.

Dział 851- Ochrona zdrowia - zwiększenie planu o kwotę 6.532,00 zł w tym,

- rozdz. 85195- pozostała działalność -wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na dowóz mieszkańców Gminy Ozimek na szczepienia przeciw COVID-19 w wys. 6.532,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększenie planu o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

- rozdział 92601- Obiekty sportowe - zwiększenie planu o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego „ORLIK” w Ozimku

Kierownik Referatu
Finansowo - Budżetowego
Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszolek

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2021 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/...../21 Rady Miejskiej w Ozimku (projekt)

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 830 001,00	0,00	316 000,00	35 146 001,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 891 417,00	0,00	316 000,00	16 207 417,00
			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
758		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 000,00	0,00	316 000,00	1 306 000,00
			Różne rozliczenia	19 912 232,00	0,00	74 881,00	19 987 113,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 650 120,00	0,00	74 881,00	16 725 001,00
			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
851		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 650 120,00	0,00	74 881,00	16 725 001,00
			Ochrona zdrowia	4 838,63	0,00	6 532,00	11 370,63
			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
	85195		Pozostała działalność	4 838,63	0,00	6 532,00	11 370,63
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 838,63	0,00	6 532,00	11 370,63
bieżące razem:				83 948 620,70	0,00	397 413,00	84 346 033,70
			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	20 268,98	0,00	0,00	20 268,98

majątkowe				
	majątkowe	majątkowe	majątkowe	majątkowe
	3 370 817,54	0,00	0,00	3 370 817,54
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
Ogółem:	87 319 438,24	0,00	397 413,00	87 716 851,24
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	20 268,98	0,00	0,00	20 268,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych dla zadań gminy na 2021 rok
Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/ /21 (Projekt)
Rady Miejskiej w Ozimku

w złotych

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	33 183 305,94	340 881,00	33 524 186,94
			Szkoły podstawowe	18 780 792,00	340 881,00	19 121 673,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 681 436,00	74 881,00	2 756 317,00
			Bieżące utrzymanie	2 681 436,00	74 881,00	2 756 317,00
851	85195	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	729 100,00	266 000,00	995 100,00
			Modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku - środki własne	73 000,00	266 000,00	339 000,00
			Ochrona zdrowia	615 379,47	6 532,00	621 911,47
			Pozostała działalność	17 000,00	6 532,00	23 532,00
926	92601	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 372,00	6 532,00	22 904,00
			Transport pacjentów na szczepienia przeciwko COVID-19	16 372,00	6 532,00	22 904,00
			Kultura fizyczna	1 383 658,69	50 000,00	1 433 658,69
			Obiekty sportowe	930 700,00	50 000,00	980 700,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	596 500,00	50 000,00	646 500,00
			Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego "ORLIK"	160 000,00	50 000,00	210 000,00
Razem:				98 883 248,40	397 413,00	99 280 661,40

**Zmiana planu wydatków budżetowych na 2021 rok
Rady Miejskiej w Ozimku (projekt) w złotych**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII...../21

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydatki 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 majątkowe	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	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 183 305,84	30 817 405,94	24 771 296,00	5 607 589,94	0,00	438 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 900,00	2 365 900,00	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	340 881,00	74 881,00	74 881,00	74 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 524 186,84	30 892 286,94	30 453 766,94	24 771 296,00	5 607 589,94	0,00	0,00	438 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 900,00	2 631 900,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 780 792,00	18 051 692,00	17 743 092,00	15 061 656,00	2 881 436,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	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	340 881,00	74 881,00	74 881,00	74 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 121 673,00	18 126 573,00	17 817 973,00	15 061 656,00	2 881 436,00	0,00	0,00	308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,00	995 100,00	0,00	0,00	0,00
BIPZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	przed zmianą	2 681 436,00	2 681 436,00	2 681 436,00	2 681 436,00	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	0,00	
				zwiększenie	74 881,00	74 881,00	74 881,00	74 881,00	0,00	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	2 756 317,00	2 756 317,00	2 756 317,00	2 756 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MIWVL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	przed zmianą	729 100,00	729 100,00	729 100,00	729 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 100,00	729 100,00	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	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 100,00	995 100,00	995 100,00	995 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 100,00	995 100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	615 379,47	615 379,47	611 779,47	208 803,00	402 976,47	0,00	3 600,00	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	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	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	621 911,47	621 911,47	618 311,47	215 335,00	402 976,47	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 372,00	628,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	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	23 532,00	23 532,00	23 532,00	22 904,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	16 372,00	16 372,00	16 372,00	16 372,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 532,00	6 532,00	6 532,00	6 532,00	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	22 904,00	22 904,00	22 904,00	22 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	1 383 658,69	787 158,69	393 363,69	190 363,69	203 000,00	345 000,00	5 000,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00	586 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	980 700,00	334 200,00	334 200,00	183 800,00	150 400,00	345 000,00	5 000,00	43 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 500,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	98 883 248,40	83 024 423,76	58 464 671,54	37 170 997,69	21 253 673,85	2 648 000,00	20 245 068,22	518 254,00	383 430,00	754 000,00	15 868 824,64	15 138 824,64	0,00	0,00	720 000,00
			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	397 413,00	81 413,00	81 413,00	6 532,00	74 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 280 661,40	83 105 836,76	58 546 084,54	37 177 529,69	21 368 554,85	2 648 000,00	20 245 068,22	518 254,00	393 430,00	754 000,00	16 174 824,64	15 454 824,64	0,00	0,00	720 000,00
			Wydatki razem:															