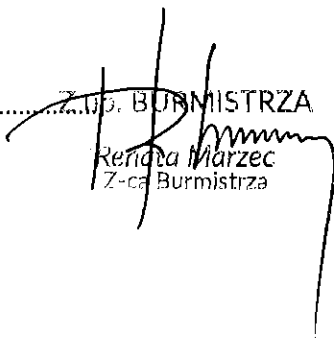


Projekt

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez Z. J. B. BURMISTRZA


Renata Marzec
Z-ca Burmistrza

**UCHWAŁA NR XLVII/..../21
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z póź.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2021 roku, poz. 180) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2021 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2021 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/.../21
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 10 grudnia 2021 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		778 666,95	42 060,86	0,00	820 727,81
	60016	Drogi publiczne gminne	736 079,54	42 060,86	0,00	778 140,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	42 060,86	0,00	42 060,86
		zadania własne	0,00	42 060,86	0,00	42 060,86
758	Różne rozliczenia		16 617 128,00	40 905,34	0,00	16 658 033,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 309 783,00	15 000,00	0,00	9 324 783,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 309 783,00	15 000,00	0,00	9 324 783,00
		<i>SUBWENCJA OŚWIATOWA</i>	<i>9 309 783,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 324 783,00</i>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	25 905,34	0,00	107 905,34
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	20 068,54	0,00	80 068,54
		zadania własne	60 000,00	20 068,54	0,00	80 068,54
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 836,80	0,00	5 836,80
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>5 836,80</i>	<i>0,00</i>	<i>5 836,80</i>
801	Oświata i wychowanie		968 738,18	198 000,00	0,00	1 166 738,18
	80101	Szkoły podstawowe	41 840,00	198 000,00	0,00	239 840,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00
		<i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198 000,00</i>
RAZEM DOCHODY			53 461 737,57	280 966,20	0,00	53 742 703,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/.../21
 Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 10 grudnia 2021 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 080 841,63	67 966,20	0,00	2 148 807,83
	60016	Drogi publiczne gminne	1 503 138,54	67 966,20	0,00	1 571 104,74
		zadania własne	1 503 138,54	67 966,20	0,00	1 571 104,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 178 838,54	67 966,20	0,00	1 246 804,74
		WG: Usługi remontowe	1 178 838,54	67 966,20	0,00	1 246 804,74
801	Oświata i wychowanie		17 205 535,61	213 000,00	0,00	17 418 535,61
	80101	Szkoły podstawowe	9 299 287,42	213 000,00	0,00	9 512 287,42
		zadania własne	9 299 287,42	213 000,00	0,00	9 512 287,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	213 000,00	0,00	228 400,00
RAZEM WYDATKI			53 770 090,83	280 966,20	0,00	54 051 057,03

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zadania własne				
Wydatki bieżące	35 490 582,21	280 966,20	0,00	35 771 548,41
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 419 049,77	280 966,20	0,00	12 700 015,97
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	16 195,76	0,00	0,00	16 195,76
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 804,24	0,00	0,00	3 804,24
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 207 460,00	0,00	0,00	3 207 460,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 172 948,82	0,00	0,00	2 172 948,82
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 226 317,62	0,00	0,00	17 226 317,62
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	444 806,00	0,00	0,00	444 806,00
Wydatki majątkowe	3 634 126,96	0,00	0,00	3 634 126,96
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 866 126,96	0,00	0,00	1 866 126,96
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	740 384,00	0,00	0,00	740 384,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	690 816,00	0,00	0,00	690 816,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	336 800,00	0,00	0,00	336 800,00
zadania zlecone				
Wydatki bieżące	14 605 381,66	0,00	0,00	14 605 381,66
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 450 440,32	0,00	0,00	1 450 440,32
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 330,65	0,00	0,00	10 330,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 498 118,39	0,00	0,00	12 498 118,39

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	646 492,30	0,00	0,00	646 492,30
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
pomoc rzeczowa lub finansowa				
Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym:				
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI	53 770 090,83	280 966,20	0,00	54 051 057,03

Uzasadnienie

W załączniku do projektu uchwały **dochody** zwiększa się dochody budżetu o kwotę 280 966,20 zł:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42 060,86 zł są to dochody od spółki HYDROKOM za udział w czyszczeniu kanalizacji deszczowej na ul.Klonowej.
- w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla JST zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15 000,00 zł w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.22.2021.11g z dnia 24 listopada 2021r. dot.dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji. Środki te przeznaczone są dla Zespołu Szkół w Byczynie.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20 068,54 zł i dochody majątkowe o kwotę 5 836,80 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody bieżące o kwotę 198 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu przeciwdziałania Covid na wsparcie finansowe w ramach inicjatywy „Laboratoria przyszłości”.

W załączniku do projektu uchwały **wydatki** zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 280 966,20 zł:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67 966,20 zł, celem zabezpieczenia planu na wykonanie robót dodatkowych przy zadaniu remont ul.Klonowej w Byczynie. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontów studni kanalizacji w ciągu kanalizacji deszczowej na tej ulicy. Koszt tych robót Wykonawca wycenił na kwotę 86 734 ,68 zł. Ok.19 000,00 zł gmina ma zabezpieczone w planie, pozostałą kwotę zabezpiecza się z dochodów otrzymanych od spółki HYDROKOM oraz dochodów które wpłynęły jako częściowy zwrot z funduszu sołeckiego.
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 213 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków:
 - 1) w kwocie 15 000,00 zł dla Zespołu Szkół w Byczynie na adaptację nowego pomieszczenia do nauki;
 - 2) w kwocie 198 000,00 zł na "Laboratoria przyszłości" na wyposażenie szkół w pomoce naukowo-dydaktyczne w tym dla Zespołu Szkół w Byczynie 108 000,00 zł, dla PSP Biskupice 60 000,00 zł i dla PSP Roszkowice 30 000,00 zł.

Z up. SKARBNIKĄ GMINY
Katarzyna Wiłczyńska
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Referacie Finansowo -
Księgowo - Podatkowym