

Projekt

z dnia 15 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholazy 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 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Rada Miejska w Głucholazach uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/264/20 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głucholazy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się wysokość deficytu budżetu na kwotę 4 185 374 zł, który sfinansowany będzie kredytami bankowymi oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Zmienia się plan przychodów budżetowych:

| paragraf | | zmniejszenie planu przychodów | zwiększenie planu przychodów |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|
| Przychody ogółem, z tego: | | 0 | 495 259 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0 | 495 259 |
| Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów | | 0 | 495 259 |

- 3) Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głucholaz.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mariusz Migala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2021 r. (w złotych)

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

| dział - rozdział - paragraf | | zmniejszenie planu dochodów | zwiększenie planu dochodów |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych | | 2 000 | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 000 | 0 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 000 | 0 |
| | 0430 wpływy z opłaty targowej | 2 000 | |
| II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych | | 0 | 176 469 |
| 750 | Administracja publiczna | 0 | 101 404 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 101 404 |
| | 2887 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | 101 404 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 32 657 |
| 75495 | Pozostała działalność | 0 | 32 657 |
| | 2887 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | 32 657 |
| 900 | Oświata i wychowanie | 0 | 42 408 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0 | 42 408 |

| | | | | |
|---|------|---|--------------|----------------|
| | 2887 | dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | | 42 408 |
| Razem zmniejszenia i zwiększenia | | | 2 000 | 176 469 |

| Zmiany planu dochodów | | zmniejszenie planu dochodów | zwiększenie planu dochodów |
|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Dochody bieżące | 0 | 0 |
| 2 | Dochody majątkowe | 2 000 | 176 469 |
| Razem zmniejszenia i zwiększenia | | 2 000 | 176 469 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

| Dział - Rozdział | Kwota | W tym: | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | 10 000 | | 10 000 | | | |
| II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | 119 300 | 0 | 119 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 119 300 | | 119 300 | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 422 | 0 | 38 422 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 Pozostała działalność | 38 422 | | 38 422 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 49 068 | 0 | 49 068 | 0 | 0 | 0 |
| | 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 49 068 | | 49 068 | | | |
| Razem zwiększenie planu wydatków bieżących | | 216 790 | 0 | 216 790 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

| Dział - Rozdział (treść) | Kwota |
|--|----------------|
| I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych | |
| 801 Oświata i wychowanie | 452 938 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 452 938 |
| - dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 452 938 |
| Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych | 452 938 |

| Dział - Rozdział | Kwota | W tym: | | | | |
|------------------|-------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na obsługę długu |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | |

| Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków | | Kwota |
|---|-------------------|----------------|
| 1 | Wydatki bieżące | 216 790 |
| 2 | Wydatki majątkowe | 452 938 |
| Razem / zwiększenie planu wydatków | | 669 728 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zmiana planu dotacji z budżetu gminy w 2021 roku (w złotych)

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

2. Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań

| lp. | przedmiot dotacji (zadanie) | dział | rozdział | kwota dotacji |
|--------------|--|---|---|------------------|
| 4. | Pozostałe dotacje, z tego: | | | |
| 4.14 | dotacja na modernizację obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołówku oraz chodnika (dotacja majątkowa) | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | 168 000 |
| 4.15 | dotacja na modernizację obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie (dotacja majątkowa) | dz. 801 - Oświata i wychowanie | rozd. 80101 - Szkoły podstawowe | 284 938 |
| Razem | | | | 1 718 000 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zmiana limitu wydatków inwestycyjnych na 2021 roku (w złotych)

| Lp. | Nazwa zadania | Cele zadania | rozd. klasyfikacji budżetowej | Plan wydatków na 2021 r. | Lata realizacji inwestycji |
|--------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | Dotacja na modernizację obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołówku oraz chodnika | | r.80101 | 168 000 | 2021 |
| | z tego: - budżet gminy | | | 168 000 | |
| 42 | Dotacja na modernizację obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie | | r.80101 | 284 938 | 2021 |
| | z tego: - budżet gminy | | | 284 938 | |
| Razem | | | | 13 208 503 | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zmiana planu wydatków na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2021-2025 (w złotych)

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca zadanie | Program z jakiego będą realizowane | Okres realizacji | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Łączne nakłady | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | Po śladach złota - pieszo i na rowerze | Gmina Głuchołazy | Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska | 2021 | 119 300 | | | | |
| | | | | 119 300 | | | | | |
| 18 | Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jesenik-Nysa | Gmina Głuchołazy | Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska | 2021 | 38 422 | | | | |
| | | | | 38 422 | | | | | |
| 19 | Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego | Gmina Głuchołazy | Program LIFE | 2021-2022 | 49 068 | 49 082 | | | |
| | | | | 98 150 | | | | | |
| Razem | | | | | 8 106 365 | 4 469 082 | 8 523 723 | 4 788 000 | 4 500 000 |

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2021 rok dokonano następujących zmian:

- 1) Wprowadzono do planu przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 495 259 zł;
- 2) Wprowadza się do planu dochodów bieżących dotacje na realizację zadań:
 - zadanie pn.: "Po śladach złota - pieszo i na rowerze" - dotacja ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w kwocie 101 404 zł,
 - zadanie pn.: "Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jeseník-Nysa" - dotacja ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w kwocie 32 657 zł,
 - zadanie pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" - dotacja ze środków Programu LIFE w kwocie 42 228 zł,
- 3) Zmniejsza się plan dochodów bieżących z tytułu opłaty targowej o kwotę 2 000 zł w związku z faktem, zawieszenia od dnia 01.01.2021 r. poboru opłaty targowej na mocy przepisu art. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 2255).
- 4) Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe o kwotę 10 000 zł na remont sali języka niemieckiego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuchołazach.
- 5) Wprowadza się do planu wydatków bieżących środki na realizację nw. zadań:
 - zadanie pn.: "Po śladach złota - pieszo i na rowerze" - kwota 119 300 zł,
 - zadanie pn.: "Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jeseník-Nysa" - kwota 38 422 zł
 - zadanie pn.: "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" - kwota 49 068 zł.
- 6) Wprowadza się do planu wydatków majątkowych 2 nowe zadania (dotacje majątkowe)
 - Dotacja na modernizację obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku oraz chodnika - plan wydatków na 2021 r. w kwocie 168 000 zł,
 - Dotacja na modernizację obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie - plan wydatków na 2021 r. w kwocie 284 938 zł,