

Projekt

z dnia 9 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH**

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Głucholązy 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 Głucholązy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się wysokość deficytu budżetu na kwotę 4 358 695 zł, który sfinansowany będzie kredytami bankowymi, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami jednostek 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.
- 2) Zmienia się plan przychodów budżetowych:

paragraf		zmniejszenie planu przychodów	zwiększenie planu przychodów
Przychody ogółem, z tego:		0	173 321
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	157 287
905	Przychody jednostek 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)		16 034
Razem zmniejszenia i zwiększenia przychodów		0	173 321

- 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.

§ 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 11 lutego 2021 r.

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

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych		371 262	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 426	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	175 000	0
	0310 wpływy z podatku od nieruchomości	175 000	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	177 426	0
	0310 wpływy z podatku od nieruchomości	177 426	
851	Ochrona zdrowia	18 836	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 836	0
	0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 836	
Razem zmniejszenia i zwiększenia		371 262	0

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział - rozdział - paragraf		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych		0	296 941
758	Różne rozliczenia	0	281 941
75816	Wpływy do rozliczenia	0	281 941
	6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		281 941

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0	15 000
90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	15 000
	6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
Razem zmniejszenia i zwiększenia			0	296 941

Zmiany planu dochodów		zmniejszenie planu dochodów	zwiększenie planu dochodów
1	Dochody bieżące	371 262	0
2	Dochody majątkowe	0	296 941
Razem zmniejszenia i zwiększenia		371 262	296 941

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 11 lutego 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							
600	Transport i łączność	32 000	0	32 000	0	0	0
	60016 Drogi publiczne gminne	32 000		32 000			
Razem zwiększenie planu wydatków bieżących		32 000	0	32 000	0	0	0

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

Dział - Rozdział (treść)	Kwota	
I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych		
600	Transport i łączność	27 000
	60016 Drogi publiczne gminne	27 000
	- wydatki inwestycyjne	27 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000
	- wydatki inwestycyjne	40 000
Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych		67 000

Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków	Kwota
1 Wydatki bieżące	32 000
2 Wydatki majątkowe	67 000
Razem / zwiększenie planu wydatków	99 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 11 lutego 2021 r.

Limit 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
7	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych"		r.60016	312 600	2020-2024
	z tego:			312 600	
	- budżet gminy (wkład własny)			0	
	- planowana dotacja z budżetu państwa				
	1. Budowa drogi gminnej w Biskupowie			62 000	2020-2022
	z tego:				
	- budżet gminy			62 000	
	- planowana dotacja z budżetu państwa			0	
	2. Modernizacja dróg w Jarnoltówku - etap I i II			0	2023-2024
	z tego:				
	- budżet gminy (wkład własny)			0	
	- planowana dotacja z budżetu państwa			0	
	3. Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika			0	2016-2022
	z tego:				
- budżet gminy (wkład własny)		0			
- planowana dotacja z budżetu państwa					
4. Budowa drogi Bodzanów III		90 600	2021-2022		
z tego:					
- budżet gminy (wkład własny)		90 600			
- planowana dotacja z budżetu państwa		0			
5. Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach		160 000	2021-2023		
z tego:					
- budżet gminy (wkład własny)		160 000			
- planowana dotacja z budżetu państwa		0			
6. Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach		0	2021-2022		
z tego:					
- budżet gminy (wkład własny)		0			
- planowana dotacja z budżetu państwa					

26	Modernizacja przystanków na terenie gminy		r.60016	81 000	2020-2021
	z tego: - budżet gminy			81 000	
43	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Biskupowie		r.90005	40 000	2021
	z tego: - budżet gminy			25 000	
	- dotacja z Powiatu Nyskiego			15 000	
Razem				13 275 503	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Głuchołazach
 z dnia 11 lutego 2021 r.

Program inwestycyjny na lata 2021 – 2025

Lp.	Nazwa zadania	Cele zadania	Nakłady inwestycyjne do poniesienia:						
			(5+6+7+8+9)	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6	Budowa dróg gminnych w ramach "Fundusz Dróg Samorządowych"		11 292 600	312 600	3 380 000	5 800 000	1 800 000	0	
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)			5 892 600	312 600	1 780 000	2 900 000	900 000	0
	- planowana dotacja z budżetu państwa			5 400 000	0	1 600 000	2 900 000	900 000	0
	1. Budowa drogi gminnej w Biskupowie			1 262 000	62 000	1 200 000			
	z tego:								
	- budżet gminy			662 000	62 000	600 000			
	- planowana dotacja z budżetu państwa			600 000		600 000			
	2. Modernizacja dróg w Jarnołówku - etap I i II			3 600 000			1 800 000	1 800 000	
	z tego:								
- budżet gminy (wkład własny)			1 800 000			900 000	900 000		
- planowana dotacja z budżetu państwa			1 800 000			900 000	900 000		
35	3. Budowa drogi od ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Kopernika		100 000		100 000				
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)			100 000		100 000			
	- planowana dotacja z budżetu państwa			0					
	4. Budowa drogi Bodzanów III			2 090 600	90 600	2 000 000			
	z tego:								
	- budżet gminy (wkład własny)			1 090 600	90 600	1 000 000			
	- planowana dotacja z budżetu państwa			1 000 000		1 000 000			
	5. Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi w Głuchołazach			3 160 000	160 000		3 000 000		
	z tego:								
- budżet gminy (wkład własny)			1 660 000	160 000		1 500 000			
- planowana dotacja z budżetu państwa			1 500 000			1 500 000			
6. Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach			1 080 000		80 000	1 000 000			
z tego:									
- budżet gminy (wkład własny)			580 000		80 000	500 000			
- planowana dotacja z budżetu państwa			500 000			500 000			
Modernizacja przystanków na terenie gminy			81 000	81 000					
z tego:									
- budżet gminy			81 000	81 000					
Razem			68 694 866	10 787 865	14 348 378	21 171 623	16 417 000	7 000 000	

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 157 287 zł;
- 2) Wprowadzono do planu przychodów środki w wysokości 16 034 zł w związku z niewykorzystanymi w 2020 r. wydatkami na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- 3) Zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 352 426 zł w związku ze przygotowanym projektem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
- 4) Zmniejsza się dochody z tytułu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 836 zł w związku ze przygotowanym projektem uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 rok i zwrotu części tej opłaty;
- 5) Wprowadza się do planu dochodów budżetowych środki w kwocie 281 941 zł stanowiące wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- 6) Wprowadza się do planu dochodów budżetowych dotację z Powiatu Nyskiego w kwocie 15 000 zł na realizację zadania pn.: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Biskupowie";
- 7) Zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 32 000 zł, w związku z koniecznością pokrycia zobowiązań z poprzedniego roku;
- 8) Wprowadza się do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Biskupowie" (kwota 40 000 zł);
- 9) Zmienia się nazwę zadania z "Modernizacja przystanków w Nowym Świątowie, Gierałcicach i Polskim Świątowie" na „Modernizacja przystanków na terenie gminy” i zwiększa się plan wydatków na realizację zadania o kwotę 21 000 zł (w związku z koniecznością modernizacji przystanków w Nowym Lesie i Pokrzywej);
- 10) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej w Biskupowie" o kwotę 6 000 zł, w związku ze zwiększonym zakresem zadania.