

UCHWAŁA NR XXIX/206/21
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2021 r.

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. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 32 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zmniejsza się plan dochodów na 2021 rok o kwotę 90 145,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2021 rok o kwotę 2 946 418,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zwiększenia planu przychodów na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) W załączniku Nr 9 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) Zwiększa się deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę 3 036 563,00 zł.
- 8) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10 700 719,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 1. 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 w kwocie 4 786 186,00 zł.
 2. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 914 533,00 zł.
- 9) § 4 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13 062 185,00 zł”.
- 10) § 7 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 375 572,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 470 164,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 94 592,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych”.

11) § 7 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 108 015,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 712 500,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie 604 485,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan przychodów budżetu na 2021 rok o kwotę 3 036 563,00zł, w tym:

1. 699 077,00 zł w § 905 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 94 592,00 zł oraz z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych – 604 485,00zł.
2. 2 337 486,00 zł wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody budżetu zmniejszono o łączną kwotę 90 145,00 zł, w tym:

1. 250 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
2. 525,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. -152 185,00 zł zmniejszenie planu subwencji oświatowej – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 9.02.2021 r. nr STS.4750.2.2021 o kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2021 r.
4. 500,00 zł, 3 000,00 zł dochody z tytułu zwróconych przez OPS nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków.
5. -191 985,00 zł zmniejszenie planu dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę 2 946 418,00 zł, w tym:

1. 133 000,00 zł plan wydatków na podatek od nieruchomości.
2. 100 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja kotłowni c.o.” w ZPO w Kurzelowie.
3. 94 918,00 zł zwiększenie planu wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii (nadwyżka środków z 2020r.).
4. 3 500,00 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
5. 1 500 000,00 zł środki na podwyższenie kapitału zakładowe Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
6. 70 000,00 zł zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
7. 300 000,00 zł zwiększenie planu dotacji na wymianę źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Włoszczowa, zgodnie z uchwałą nr XXVIII/192/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 24.02.2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Włoszczowa (środki z nadwyżki dochodów za 2020r. z kar i opłat za korzystanie ze środowiska).
8. 30 000,00 zł zwiększenie planu usług w zakresie zakupu i wykonania tabliczek z nazwami ulic, tablic kierunkowych, informacyjnych, przeglądy placów zabaw oraz pozostałych w zakresie utrzymania małej architektury.
9. 700 000,00 zł dotacja celowa na „Modernizację budynku Domu Kultury we Włoszczowie”, w ramach Rewitalizacji Centrum Włoszczowy (wydatki niekwalifikowalne).
10. 15 000,00 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja świetlicy w budynku OSP Konieczno”, (fundusz sołecki 15 000,00 zł).

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 r. zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 3 036 563,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 699 077,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 337 486,00 zł, co przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 10 700 719,00 zł.

Przychody budżetu po zmianach wynoszą 13 062 185,00 zł, rozchody pozostają bez zmian na poziomie 2 361 466,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie zaktualizowano załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 10 do uchwały budżetowej na 2021 rok.