

**UCHWAŁA NR XXVII/193/2021
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Maszewo i w budżecie gminy Maszewo na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w zw. z art. 89 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę **20 377,00 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Dochody-Urząd Miejski w Maszewie- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	3 048,00
	85195		Pozostała działalność	3 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048,00
852			Pomoc społeczna	8 700,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 700,00
				11 748,00

1) Dochody-Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 32 125,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 32 125,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 32 125,00
				- 32 125,00

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **61 024,45 zł** tym: zwiększa się wydatki w wysokości 81 401,45 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z tytułu niewykorzystanych w 2020r. dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększa się wydatki w wysokości 8 700 zł na realizację zadań wojewody w ramach programu "Wspieraj seniora", zwiększa się wydatki w wysokości 3 048,00 zł na realizację zadań wojewody w ramach programu "Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz stanowisko gminnego koordynator ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2" zmniejsza się wydatki o kwotę 32 125,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej a także dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetu gminy: w następujący sposób:

1) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	3 048,00
	85195		Pozostała działalność	3 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,00
Razem:				3 048,00

2) Wydatki -Urząd Miejski w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-36 218,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-36 218,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 224,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-898,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-96,69
		4260	Zakup energii	-30 000,00
851			Ochrona zdrowia	81 401,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 401,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 901,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
926			Kultura fizyczna	36 218,78
	92601		Obiekty sportowe	36 218,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,69
		4260	Zakup energii	30 000,00
Razem:				81 401,45

3) Wydatki -Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie- zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	8 700,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,00
Razem:				8 700,00

4) Wydatki Szkoła podstawowa w Maszewie- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-10 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	-10 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 708,00
Razem:				-10 708,00

5) Wydatki Szkoła podstawowa w Dębicach- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-10 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	-10 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 708,00
Razem:				-10 708,00

6) Wydatki Szkoła podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim- zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-10 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	-10 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 709,00
Razem:				-10 709,00

- 7) Załącznik nr 1 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2021 roku” do uchwały budżetowej Nr XXVI/181/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 stycznia 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 7 „Zestawienie wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2021 roku” do uchwały budżetowej Nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 22 grudnia 2020 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 2 „Zestawienie dochodów z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z realizacją zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021 roku” do uchwały budżetowej Nr XXVI/181/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 stycznia 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3 357 890,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 821 148,87 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych (w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 500.000 zł, 450 000,00 zł oraz 1 362 500,00 zł) w łącznej wysokości 2 536 741,45 zł

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 81 401,45zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności środki pozostające na rachunku jst w wysokości 81 401,45 zł z rozliczenia zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Maszewo wynosi :

- 1) plan dochodów ogółem: **42 781 738,26 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **46 139 628,58 zł**,
- 3) deficyt **3 357 890,32 zł**, a)
- 4) plan przychodów: **5 425 390,32 zł**,
- 5) plan rozchodów : **2 067 500,00 zł**.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady



Mirosław Górski

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 425 390,32
1	Kredyty	§ 952	0,00
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 393 901,45
	Oczyszczalnia w Radzanku		500 000,00
	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie		1 362 500,00
	Zakup samochodu asenizacyjnego		450 000,00
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		81 401,45
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	142 840,00
	Program "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo"		142 840,00
6	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 888 648,87
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
11	Wolne środki	§ 950	0,00
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			2 067 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	770 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 297 500,00
4	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		547 500,00
5	PKO Stargard		750 000,00
8	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
9	Udzielone pożyczki	§ 991	
10	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
11	Lokaty	§ 994	
12	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
13	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/193/2021

Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 25 marca 2021 r.

Zestawienie wydatków budżetu Gminy Maszewo związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w 2021 roku

Wydatki na realizację zadań z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:		
					Wydatki bieżące	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		inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu ogólnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
						Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan								Plan	Plan
1	2	3	4	5	6	7	12	8	9	10	11	12	13	14						
851			Ochrona zdrowia	221 401,45	221 401,45	46 080,00	18 138,05	105 321,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 401,45	221 401,45	46 080,00	18 138,05	105 321,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 080,00	46 080,00	46 080,00	18 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 901,45	7 901,45	0,00	0,00	7 901,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	221 401,45	221 401,45	46 080,00	18 138,05	105 321,45	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	x	500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	x	500 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	<i>500 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	500 000,00
			<i>Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Radzanek</i>	x	<i>500 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	x	1 362 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	x	1 362 500,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	<i>1 362 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	1 362 500,00
			<i>Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-wymiana dachu i</i>	x	<i>1 362 500,00</i>
851			Ochrona zdrowia	3 048,00	3 048,00
	85195		Pozostała działalność	3 048,00	3 048,00
			<i>Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb</i>	<i>3 048,00</i>	<i>3 048,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 048,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	654,00
852			Pomoc społeczna	8 700,00	8 700,00
	85295		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00
			<i>Wspieraj seniora</i>	<i>8 700,00</i>	<i>8 700,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	8 700,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	7 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	179,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	x	450 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	x	<i>450 000,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	x	450 000,00
			<i>Zakup wozu asenizacyjnego</i>	x	<i>450 000,00</i>
Ogółem:				11 748,00	2 324 248,00

Uzasadnienie

Zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 32 125,00 zł :

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w §2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa w związku z otrzymaniem pisma nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej która została zmniejszona o kwotę 32 125,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 11 748,00 zł :

Dokonuje się zwiększenia w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 85295 Pozostała działalność w §2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację Programu " Wspieraj seniora" w kwocie 8 700,00 zł oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność w §0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację Programu "Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 " w kwocie 3 048,00 zł

Zwiększa się planowane przychody o łączną kwotę 81 401,45 zł :

Dokonuje się zwiększenia przychody budżetu o kwotę 81 401,45 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych, w tym w szczególności środki pozostające na rachunku jst w wysokości 81 401,45 zł z rozliczenia zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 129 368,23 zł :

Dokonuje się zwiększenia w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w §4210,4220,4300,4410,4700 zwiększa się łącznie o kwotę 81 401,45 zł która stanowi kwotę niewykonanych wydatków w roku 2020. Zgodnie z art.18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia nie mogą być przeznaczane na inne cele niż te wymienione w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Oznacza to m.in., iż kwota środków finansowych niewykorzystanych w danym roku budżetowym powinna zwiększyć pulę środków przeznaczonych w następnym roku na realizację gminnych programów.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność w §4010,4110,4120 w związku z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację Programu " Wspieraj seniora" w kwocie 8 700,00 zł oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 Pozostała działalność w §4010,4110,4120,4300 w związku z informacją Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację Programu "Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 " w kwocie 3 048,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92601 Obiekty sportowe w §4040,4110,4120,4260 w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do potrzeb odpowiedniej klasyfikacji budżetowej o kwotę 36 218,78 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki o łączną kwotę 68 343,78 zł :

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z otrzymaniem pisma nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej która została zmniejszona o kwotę 32 125,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w §4040,4110,4120,4260 w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do potrzeb odpowiedniej klasyfikacji budżetowej o kwotę 36 218,78 zł.

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio