

**UCHWAŁA NR XXXII/244/2021
RADY MIEJSKIEJ W MASZEWIE**

z dnia 9 grudnia 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. Zwiększa się planowane dochody o kwotę **2 355 655,61 zł** budżetu gminy w następujący sposób:

1. Dochody -Urząd Miejski w Maszewie - dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 43 231,39
	60016		Drogi publiczne gminne	- 43 231,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 43 231,39
758			Różne rozliczenia	2 137 767,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 137 767,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	937 767,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	261 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	261 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 200,00
				2 355 655,61

§ 2. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę **2 137 767,00 zł** budżetu gminy Maszewo w następujący sposób:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
994	Przelewy na rachunki lokat	3 695 407,30	2 137 767,00	5 833 174,30

§ 3. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę **217 888,61 zł.** budżetu gminy w następujący sposób:

1) Wydatki -Szkoła Podstawowa w Dębicach - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				60 000,00

2) Wydatki - Szkoła Podstawowa w Maszewie - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	141 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
	80195		Pozostała działalność	136 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00
Razem:				141 120,00

3) Wydatki - Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:				60 000,00

4) Wydatki-Urząd Miejski w Maszewie - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-43 231,39
	60016		Drogi publiczne gminne	-43 231,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 231,39
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	-112 110,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-112 110,94
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 110,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 110,94
Razem:				-43 231,39

§ 4. Załącznik nr 1 „Dochody i wydatki budżetu gminy w 2021 związane z realizacją zadań w części finansowanej tymi środkami z funduszu przeciwdziałania Covid-19” do uchwały budżetowej Nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2021 roku” do uchwały budżetowej Nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 26 listopada 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1 Załącznik nr 19 „Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych w 2021 roku z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych” 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 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Maszewo w 2021 r. związane z realizacją zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2021 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 września 2021 roku po wprowadzeniu zmian otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Maszewa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **632 138,71 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę kredytów w kwocie 632 138,71 zł.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Maszewo wynosi :

1) plan dochodów ogółem: **49 112 894,19 zł, w tym:**

a) plan dochodów bieżących 45 202 139,06 zł

b) plan dochodów majątkowych 3 910 755,13 zł

2) plan wydatków ogółem: **48 480 755,48 zł w tym:**

a) plan wydatków bieżących 45 211 613,83 zł

b) plan wydatków majątkowych 3 269 141,65 zł

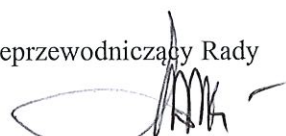
3) nadwyżka **632 138,71 zł**,

4) plan przychodów: **7 268 535,59 zł**,

5) plan rozchodów : **7 900 674,30 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Mirosław Górski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/244/2021
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań w części finansowanej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	1 701 798,54	x
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 701 798,54	x
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 701 798,54</i>	<i>x</i>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji	1 701 798,54	x
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25 km.</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>x</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maciejewie- 260mb wraz z budowa</i>	<i>501 798,54</i>	<i>x</i>
600			Transport i łączność	x	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	x	0,00
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Maszewie- ulicy Kamiennej o dł. 0,25</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata	256 200,00	256 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	256 200,00	0,00
			<i>Labolatoria przyszłości</i>	<i>256 200,00</i>	<i>0,00</i>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	256 200,00	0,00
			<i>Labolatoria przyszłości</i>	<i>256 200,00</i>	<i>0,00</i>
	80195		Pozostała działalność	x	256 200,00
			<i>Labolatoria przyszłości</i>	<i>x</i>	<i>256 200,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	256 200,00
			<i>Labolatoria przyszłości</i>	<i>x</i>	<i>256 200,00</i>
851			Ochrona zdrowia	34 204,00	34 204,00
	85195		Pozostała działalność	24 204,00	24 204,00
			<i>Organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych</i>	<i>24 204,00</i>	<i>24 204,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	24 204,00	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	x	204,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	x	20 060,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	3 448,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	491,47
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
			<i>Na promocję szczepień</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	10 000,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	x	10 000,00
852			Pomoc społeczna	17 865,00	17 865,00
	85295		Pozostała działalność	17 865,00	17 865,00
			<i>Wspieraj seniora</i>	<i>17 865,00</i>	<i>17 865,00</i>
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub	17 865,00	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	14 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	2 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	367,00
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>	<i>x</i>	<i>450 000,00</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	x	450 000,00
			<i>Zakup wozu asenizacyjnego</i>	<i>x</i>	<i>450 000,00</i>
Ogółem:				1 753 867,54	758 269,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/244/2021
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 268 535,59
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- RFIL		500 000,00
	Remont Szkoły Podstawowej w Maszewie-RFIL		1 362 500,00
	Zakup samochodu asenizacyjnego-RFIL		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	Splaty 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	1 843 145,27
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			7 900 674,30
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§992	770 000,00
2	Splaty 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 (Środki RFIL na wydatki 2022, subwencja uzupełniająca , subwencja ogólna na zadania wodno-kanalizacyjne)	§ 994	5 833 174,30
12	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
13	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/244/2021
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Zestawienie dotacji podmiotowych udzielonych w 2021 roku z budżetu Gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
801	80104		Oświata i wychowanie	1 130 844,00
			Przedszkola	1 018 733,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	1 018 733,06
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	112 110,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	112 110,94
Razem:				1 130 844,00

Opracowała : Marzena Miksa

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/244/2021
Rady Miejskiej w Maszewie
z dnia 9 grudnia 2021 r.

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2021r. związane z realizacją zadań finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	489 903,46	489 903,46
	60016		Drogi publiczne gminne	489 903,46	489 903,46
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	489 903,46	489 903,46
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieszkowo łączącej Mieszkowo z Maszewem	x	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	489 903,46	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	489 903,46
Ogółem:				489 903,46	489 903,46

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 2 355 655,61 zł:

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 43 231,39 zł w związku z aneksami do umowy na wykonawstwo inwestycji "Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo" co powoduje że dotacja którą gmina otrzyma jako wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Dróg kwotę 489 903 46 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 6280, 2750 o kwotę 2 137 767,00 zł zgodnie z decyzjami Ministra finansów ST3.4751.5.2021 stanowiące środki na uzupełnienie dochodów gmin, ST3.4751.6.2021.W stanowiące środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, ST3.4751.6.2021.K stanowiące środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 256 200,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem w ramach Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na Laboratoria przyszłości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w § 0970 o kwotę 4 920,00 zł w związku z otrzymanym wsparciem w ramach umowy zawartej z Zarządem Morskich Portów Szczecin, Świnoujście na realizację w szkole podstawowej w Maszewie projektu pt. "Dni portu w szkole"

Zwiększa się planowane rozchody o łączną kwotę 2 137 767,00 zł:

Zwiększa się planowane rozchody w roku 2021 stanowiące środki na lokacie w celu zabezpieczenia na wydatki roku 2022.

Zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 217 888,61 zł:

Dokonuje się zmniejszenia w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 43 231,39 zł w związku z aneksami do umowy na wykonawstwo inwestycji "Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo" co powoduje że dotacja którą gmina otrzyma jako wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Dróg kwotę 489 903 46 zł.

Dokonuje się zwiększenia w dziale 801 Oświata w rozdziale 80195 Pozostała działalność w §6050 w szkole podstawowej w Maszewie zwiększa się wydatki o kwotę wsparcia w wysokości 136 200,00 zł, w szkole podstawowej w Dębicach zwiększa się wydatki o kwotę wsparcia w wysokości 60 000,00 zł oraz w szkole podstawowej w Rożnowie Nowogardzkim o kwotę 60 000,00 zł.

Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia w dziale 801 Oświata pomiędzy rozdziałami 80104 a 80149 o kwotę 112 110,94 zł która stanowi dotację dla Niepublicznego przedszkola Iskierka na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w związku z dostosowaniem planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio