

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2021

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 (Dz. U. z 2021r., poz.1372 z póź. zm.), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1981 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXVII/219/20 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020r zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/229/21 z dnia 22 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 stycznia 2021r; Zarządzeniem Nr 36/2021 Burmistrz Miasta z dnia 26 luty 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/242/21 z dnia 15 marca 2021r ; Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2021r: Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXII/257/21 z dnia 23 kwietnia 2021r ; Zarządzeniem Nr 55/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2021r; Zarządzeniem Nr 65/2021 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/278/21 z dnia 21 czerwca 2021r; Zarządzeniem Nr 70/2021 Burmistrza Miasta z dnia 22 czerwca 2021r; Zarządzeniem Nr 72/2021 Burmistrza Miasta z dnia 5 lipca 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXV/293/21 z dnia 9 sierpnia 2021r; Zarządzeniem Nr 82/2021 Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/297/21 z dnia 18 sierpnia 2021r; Zarządzeniem Nr 90/2021 Burmistrza Miasta z dnia 9 września 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/299/21 z dnia 27 września 2021r; Zarządzeniem Nr 98/2021 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2021r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/310/21 z dnia 27 października 2021r; Zarządzeniem Nr 112/2021 Burmistrza Miasta z dnia 29 października 2021r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 68.585.594,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.825.482,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.760.111,98 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 73.568.721,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.742.780,24 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 16.825.941,41 zł

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie 4.983.127,61 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 245.963,29 zł,
- b) kredytu w kwocie 1.893.501,54 zł,
- c) przychodów 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 2.843.662,78 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 7.182.429,61 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 2.199.302,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 3.

5) Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6) Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7) Ustala się wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.961,63 zł na realizację działań w zakresie międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Aleksandrów Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego

Lidia Kulpa

Za zgodność pod względem prawnym
Radca Prawny TR(W) 207

Mariusz Moneta

Zmiany do budżetu na 2021 rok
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 26.11.2021r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 675 679,93	32 961,63	16 708 641,56
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	661 594,50	32 961,63	694 556,13
758	75802	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	32 961,63	32 961,63
			Różne rozliczenia	15 552 301,00	1 803 425,00	17 355 726,00
801	80104		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 803 425,00	1 803 425,00
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 803 425,00	1 803 425,00
			Oświata i wychowanie	1 719 606,41	45 764,74	1 765 371,15
			Przedszkola	1 364 935,00	45 764,74	1 410 699,74
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	3 347,00	27 347,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	147 000,00	27 417,74	174 417,74
855	85501		Rodzina	15 738 787,15	27 530,00	15 766 317,15
			Świadczenie wychowawcze	10 367 477,00	13 530,00	10 381 007,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 530,00	4 530,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 917 247,00	14 000,00	4 931 247,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	14 000,00	38 000,00
Razem:				66 675 912,67	1 909 681,37	68 585 594,04

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 26.11.2021r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	17 872 139,41	119 000,00	17 991 139,41
			Szkoły podstawowe	11 028 392,00	410 655,00	11 439 047,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 673 817,00	410 655,00	3 084 472,00
		80104	Przedszkola	4 684 832,00	-286 101,75	4 398 730,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 897 989,00	-301 101,75	2 596 887,25
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		80105	Przedszkola specjalne	620 115,00	-27 553,25	592 561,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 115,00	-27 553,25	592 561,75
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	561 409,00	22 000,00	583 409,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	79 414,00	22 000,00	101 414,00
851	85154		Ochrona zdrowia	394 511,78	32 961,63	427 473,41
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 011,78	32 961,63	356 973,41
		4300	Zakup usług pozostałych	159 770,78	32 961,63	192 732,41
855	85501		Rodzina	16 355 991,93	27 530,00	16 383 521,93
			Świadczenie wychowawcze	10 367 477,00	13 530,00	10 381 007,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 700,00	10 000,00	14 700,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 300,00	3 530,00	4 830,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 872 995,00	14 000,00	4 886 995,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	14 000,00	38 000,00
--	------	---	-----------	-----------	-----------

Razem:			73 389 230,02	179 491,63	73 568 721,65
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 182 429,61
1	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	905	2 843 662,78
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 445 265,29
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 893 501,54
Rozchody ogółem:			2 199 302,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 589 302,00

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 26.11.2021r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	6 375 335,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 084 472,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 084 472,00
	80104		Przedszkola	2 596 887,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 596 887,25
	80105		Przedszkola specjalne	592 561,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 561,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101 414,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 414,00
Razem:				6 375 335,00

Zmiany do budżetu na 2021 rok

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 26.11.2021r. Dotacja przedmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	15 000,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				15 000,00

**Uzasadnienie do Projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego
z dnia 26 listopada 2021r.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2021r. po stronie dochodów i wydatków.

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1

w tym:

- zwiększenie planu po stronie dochodów bieżących :

*Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw paragraf 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wprowadza się kwotę 32.961,63 zł.

Powyższa kwota to nowa opłata pobierana od stycznia 2021r od przedsiębiorców mających zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem, tzw. podatek od małek. Jest odprowadzana od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml.

*Dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst paragraf 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin wprowadza się kwoty:

- 1.589.302,00 zł uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021r na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 , środki te wpłyną do 28 grudnia br, i zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu roku 2022;

- 214.123,00 zł podział rezerwy subwencji ogólnej na 2021r na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.7.2021.

*Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola paragraf 2910 wpływy ze zwrotów dotacji zwiększa się o kwotę 27.417,74 zł i paragraf 0900 wpływy z odsetek od dotacji zwiększa się o kwotę 3.347,00 zł, powyższe kwoty dotyczą zwrotów dotacji z lat ubiegłych z przedszkoli niepublicznych po przeprowadzonych kontrolach.

Wprowadza się nowy paragraf 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - kwota 15.000,00 zł.

Gmina Miejska podpisała umowę Nr 4/NDP/2021 z Fundacją BGK im. J.K.Steczkińskiego na dofinansowanie w formie grantu zakupu magicznej podłogi interaktywnej i edukacyjnych robotów dla dzieci z Przedszkola Samorządowego.

*Dział 855 Rodzina rozdział 85501 świadczenia wychowawcze i 85502 świadczenia rodzinne po stronie dochodów i wydatków zwiększa się paragrafy dotyczące zwrotów świadczeń z lat ubiegłych i odsetek od nich.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.909.681,37 zł i po zmianie będzie wynosił 68.585.594,04 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 59.825.482,06 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.760.111,98 zł.

- zmiany planów po stronie wydatków :

zwiększenia:

* Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe zwiększa się kwotę dotacji dla Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego ze względu na wzrost liczby uczniów;

rozdział 80104 przedszkola zmniejsza się dotację dla przedszkoli niepublicznych;

rozdział 80105 przedszkole specjalne zmniejsza się dotację;

rozdział 80150 organizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki zwiększa się dotację , powyższe zmianą są dokonane na podstawie analizy i liczby dzieci .

Wprowadza się 15.000,00 zł w rozdziale 80104 jako dotację dla Przedszkola Samorządowego na zakup podłogi interaktywnej.

* Dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się paragraf 4300 o kwotę 32.961,63 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

* Dział 855 Rodzina rozdział 85501 i 85502 zwiększa się paragrafy dotyczące zwrotów i odsetek.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 179.491,63 zł i wynosi 73.568.721,65 zł,w

tym wydatki bieżące w kwocie 56.742.780,24 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.825.941,41 zł.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik budżetu, który zamyka się deficytem w kwocie **4.983.127,61 zł** .

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu z uwagi na wprowadzenie w rozchodach nowego § 994 .

Szczegółowo dane przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak