

U C H W A Ł A Nr ../2021
Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia ... 2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art.16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zmian.), Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Rady Miasta i Gminy Gąbin na rok 2021 Nr 197/XIX/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	585 607 zł	
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>60 371 189 zł</u>
1.1 Dochody bieżące zwiększa się o kwotę:	585 607 zł, tj. do kwoty:	57 274 342 zł
1.1.a) dochody bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	600 607 zł	
1.1.b) dochody bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	15 000 zł	
1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę:	0 zł, tj. do kwoty:	3 096 847 zł
1.2.a) dochody majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	0 zł	
1.2.b) dochody majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody 2021

Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę	1 033 375 zł	
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy ogółem wynosi		<u>63 029 947 zł</u>

2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	983 375 zł, tj. do kwoty	55 978 182 zł
2.1.a) wydatki bieżące ogółem zwiększa się o kwotę	1 049 736 zł	
2.1.b) wydatki bieżące ogółem zmniejsza się o kwotę	66 361 zł	
2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę:	50 000 zł, tj. do kwoty	7 051 765 zł
2.2.a) wydatki majątkowe ogółem zwiększa się o kwotę	50 000 zł	
2.2.b) wydatki majątkowe ogółem zmniejsza się o kwotę	0 zł	

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki 2021r.

§ 2.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie		-2 658 758 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :		
1. kredytów w kwocie	2 408 758 zł	
2. pożyczek w kwocie	250 000 zł	

2.Przychody budżetu w wysokości	4 215 014,00 zł	, rozchody w wysokości	1 556 256,00 zł
---------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

§ 3.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2 000 000 zł
2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2 658 758 zł
3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	1 556 256,00 zł

§ 4.

- Plan przychodów budżetu w 2021r. zwiększa się o kwotę 447 768 zł i wynosi ogółem 4 215 014 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- Wprowadza się zmiany w w załączniku pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2021r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr .../2021 RMiG Gąbin z dnia ... 2021r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2021

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		2 588		zlecone
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		150		
Urzędy wojewódzkie		75011	2 738	0	
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 738	0	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920		32 929		zlecone
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801	32 929	0	
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			32 929	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030		98 557		powierzone
Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych		80103	98 557	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030		310 381		powierzone
Przedszkola		80104	310 381	0	
DZIAŁ 801 oświata i wychowanie			408 938	0	
Wpływy z różnych dochodów - przeciwdziałanie COVID-9 - szczepienia	0970		16 500		powierzone
Pozostała działalność		85195	16 500	0	
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			16 500	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030		1 000		powierzone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213	1 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030			9 000	powierzone
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	0	9 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030		42 000		powierzone
Zasiłki stałe		85216	42 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2030		31 410		powierzone
Dożywianie		85230	31 410	0	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - program WSPIERAJ SENIORA w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2700		14 985		zlecone
Pozostała działalność		85295	14 985	0	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			89 395	9 000	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060		30 000		zlecone
Świadczenia wychowawcze		85501	30 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		20 000		zlecone
Świadczenia rodzinne		85502	20 000	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010		107		zlecone
Karta Dużej Rodziny		85503	107	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010			5 000	zlecone
Wspieranie rodziny		85504	0	5 000	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010			1 000	zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	0	1 000	
DZIAŁ 855 Rodzina			50 107	6 000	
OGÓLEM			600 607	15 000	
Razem zwiększenia /zmniejszenia			585 607		
Dochody bieżące			600 607	15 000	
Dochody majątkowe					
Razem bieżące i majątkowe			585 607		

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Gąbin na 2021r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../2021 RMiG z ... 2021r. zmieniającej Uchwałę
Budżetową MiG Gąbin na rok 2021

Treść	§	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia
Zakup usług pozostałych - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - prace nad projektem dofinansowanym z UE w porozumieniu z ZGRP	4300		20 000	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	20 000	0
DZIAŁ700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 000	0
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		2 588	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360		150	
Urzędy wojewódzkie		75011	2 738	0
DZIAŁ750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 738	0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla OSP Gąbin 25 000, dla OSP Dobrzyków 25 000 zł	6230		50 000	
Ochotnicze straże pożarne		75412	50 000	0
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 000	0
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 - zwrot niewykorzystanej dotacji Zdalna Szkoła	2917		472	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5 000	

zlecone

Szkoły podstawowe		80101	5 472	0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		53 400		powierzone
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		9 070		powierzone
Składki na Fundusz Pracy	4120		540		powierzone
Zakup materiałów i wyposażenia (5x5)	4210		25 000		powierzone
Różne opłaty i składki (G-2739, B-1004, Cz-1510, NG-3966, NK-1328)	4430		10 547		powierzone
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		80103	98 557	0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (G-193446, D-45250)	4010		238 696		powierzone
Składki na ubezpieczenia społeczne (G-32880, D-7650)	4110		40 530		powierzone
Składki na Fundusz Pracy (G-1864, D-478)	4120		2 342		powierzone
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		35 000		
Zakup materiałów i wyposażenia (G-18, D-7)	4210		25 000		powierzone
Różne opłaty i składki (G-2597, D-1216)	4430		3 813		powierzone
Przedszkola		80104	345 381	0	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (B)	4010			36 500	
Składki na ubezpieczenia społeczne (B)	4110			7 500	
Zakup usług pozostałych (B)	4300		45 000		
Składki na FEP (B)	4780			1 000	
Dowożenie uczniów do szkół		80113	45 000	45 000	
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			494 410	45 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000		wego i

Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		10 000	
Zwalczanie narkomanii		85153	20 000	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		55 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		70 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		14 000	
Zakup energii	4260		3 000	
Zakup usług remontowych	4270		42 000	
Zakup usług pozostałych	4300		56 226	
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360		1 800	
Podróże służbowe krajowe	4410		700	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		3 000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	245 726	0
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		11 000	
Zakup środków dydaktycznych i książek	4300		2 500	
Zakup usług telekomunikacyjnych	4360		2 000	
Podróże służbowe krajowe	4410		1 000	
Pozostała działalność		85195	16 500	0
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			282 226	0

rozliczenie narastająco środków skumulowanych na wydatki związane z realizacją programu antyalkohololo
przeciw narkomanii

Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		1 000		powierzone
Domy pomocy społecznej		85213	1 000	0	
Świadczenia społeczne	3110			9 000	powierzone
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	0	9 000	
Świadczenia społeczne	3110		42 000		powierzone
Zasiłki stałe		85216	42 000	0	
Świadczenia społeczne	3110		31 410		powierzone
Świadczenia społeczne	3110		7 853		własne
Pomoc w zakresie dożywiania		85230	39 263	0	
Podróże służbowe krajowe	4410		5 000		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	5 000	0	
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 - zwrot niewykorzystanej dotacji Senior+	2910		3 646		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki dotacji WSPIERAJ SENIORA	4010		10 000		powierzone
Składki na ubezpieczenia społeczne - środki dotacji WSPIERAJ SENIORA	4110		1 700		powierzone
Składki na Fundusz Pracy - środki dotacji WSPIERAJ SENIORA	4120		300		powierzone
Podróże służbowe krajowe - środki dotacji WSPIERAJ SENIORA	4410		2 985		powierzone
Pozostała działalność		85295	18 631	0	
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA			105 894	9 000	
Świadczenia społeczne	3110		30 000		zlecone

Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			5 000	zlecone
Składki na Fundusz Pracy	4120		5 000		zlecone
Świadczenia wychowawcze		85501	35 000	5 000	
Świadczenia społeczne	3110		20 000		zlecone
Świadczenia rodzinne		85502	20 000	0	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		107		zlecone
Karta Dużej Rodziny		85503	107	0	
Świadczenia społeczne	3110			5 000	zlecone
Świadczenia rodzinne		85504	0	5 000	
Świadczenia społeczne	3110			1 000	zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		85513	0	1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		30 000		
Zakupo energii	4260		10 000		
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		85516	40 000	0	
855 RODZINA			95 107	11 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - podniesienie standardu oświetlenia	4210		30 000		
Pozostałe odsetki	4580		3 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	33 000	0	
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			33 000	0	

Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000	
Zakup materiałów i wyposażenia - śr. Soł. Topólno, Kontantynów	4210			6 361
Zakup usług pozostałych - śr. Soł. Topólno, Konstancynów	4270		6 361	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 361	6 361
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 361	6 361
Zakup usług pozostałych	4300		10 000	
Obiekty sportowe		92601	10 000	0
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			10 000	0
		OGÓŁEM	1 104 736	71 361
		Razem zmniejszenia / zwiększenia	1 033 375	
		Wydatki bieżące	1 054 736	71 361
		razem bieżące	983 375	
		Wydatki majątkowe	50 000	0
		Razem majątkowe	50 000	
		Ogółem	1 033 375	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2021r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		59 785 582	585 607	60 371 189
2.	Wydatki		61 996 572	1 033 375	63 029 947
3.	Wynik budżetu		-2 210 990	-447 768	-2 658 758
Przychody ogółem:			3 767 246,00	447 768	4 215 014,00
1.	Kredyty	§ 952	3 517 246,00	447 768	3 965 014,00
2.	Pożyczki	§ 952	250 000	0	250 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0	
	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0	0	0
Rozchody ogółem:			1 556 256,00	0,00	1 556 256,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 306 256,00	0,00	1 306 256,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	250 000,00	0,00	250 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75011	Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, działalność gospodarcza .	94 948	94 948	94 948	
	75056	Spis powszechny ludności	14 045	14 045	14 045	
751	75101	Aktualizacja rejestru wyborców	2 295	2 295	2 295	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe, energetyczne	1 800	1 800	1 800	
855	85501	Świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	11 253 000	11 253 000	11 253 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem"	3 844 000	3 844 000	3 844 000	
	85503	Karta Dużej Rodziny	139	139	139	
	85504	Wspieranie rodziny	390 000	390 000	390 000	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000	47 000	47 000	
Ogółem			15 647 227	15 647 227	15 647 227	0

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Plan
1	2	3	4	5
			Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	600	60004	Miasto Płock	377 076
2.	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie	30 000
			Razem	407 076
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1.	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020	230 000
2.	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Dobrzyków	25 000
3.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin	25 000
			Razem	280 000
			OGÓŁEM	687 076,00