

UCHWAŁA NR XXXV/273/2021
RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. W uchwale Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

- 1) Zwiększa się dochody o kwotę 638.823,38 zł;
- 2) Zmniejsza się wydatki o kwotę 338.823,38 zł.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) Zgodnie z zał. nr 1, który zmienia zał. nr 1 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku dochody wynoszą: 64.654.233,42 zł., w tym:

- a. dochody majątkowe: 2.859.918 zł.,
- b. dochody bieżące: 61.794.315,42zł.,

2) Zgodnie z zał. nr 2, który zmienia zał. nr 2 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku wydatki wynoszą: 65.273.026,42 zł., w tym:

- a. wydatki bieżące: 61.753.825,42 zł.
- b. wydatki majątkowe: 3.519.201 zł.

3) W załączniku nr 8 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków majątkowych zgodnie z zał. nr 3.

4) W załączniku nr 3 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie przychodów i rozchodów zgodnie z zał. nr 4.

5) W załączniku nr 5 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z zał. nr 5.

6) W załączniku nr 9 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dotacji zgodnie z zał. nr 6.

7) W załączniku nr 11 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z zał. nr 7.

8) W załączniku nr 7 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z zał. nr 8.

9) W załączniku nr 4 uchwały Nr XXVII/220/2020 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany w zakresie planu dotacji i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z zał. nr 9.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **618.793 zł**, który zostanie sfinansowany zaplanowanymi w budżecie przychodami.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.900.000 zł.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2.764.820 zł
- celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 449.015 zł

- podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.491.260 zł

- celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 717.260 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **400.000 zł** oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **40.489 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **402.489 zł**.

1) 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **38.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.298.2021.14 wprowadza się dotację na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 23.182 zł,

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.378.2021.2 wprowadza się dotację na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 402,44 zł,

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.364.2021.13 wprowadza się dotację na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 92.400 zł,

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2021.14 wprowadza się dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie 14.000 zł,

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2021.13 wprowadza się dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych w kwocie 5.204,88 zł,

- Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2021.7 zmniejsza się dotację na zapewnienie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwocie 624,94 zł,

- Wprowadza się pomoc finansową od Województwa Wielkopolskiego na realizację programu „Kulisy Kultury” w kwocie 62.000 zł,

- wprowadza się do budżetu środki z tytułu refundacji z PUP za roboty publiczne realizowane w urzędzie w kwocie 6.900 zł,

- Wprowadza się do budżetu dochody przekazane przez urzędy skarbowe, dotyczące sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w kwocie 40.489 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- W ramach środków przyznanych na obecny rok dla OSiR w Czarnkowie wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Zakup uniwersalnego traktora – kosiarki/odsnieżarki” w kwocie 45.000 zł,

- Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja parkometrów” w kwocie 25.000 zł,

- W ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się 3.048 zł z przeznaczeniem na transport osób do punktów szczepień, wprowadza się również środki na program „Laboratoria przyszłości” w kwocie 338.700 zł

- Wprowadza się dofinansowanie unijne w ramach zrealizowanego projektu pn. „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 (ul. Rolna)” w kwocie 54.726 zł,

- W związku z brakiem możliwości wydatkowania w roku bieżącym środków otrzymanych w ramach RFIL w kwocie 300.000 zł, środki wprowadza się po stronie rozchodów jako przelew na rachunki lokat i jednocześnie zmniejsza się wydatki na ten cel. Planowany deficyt zmniejsza się z kwoty 918.793 zł do kwoty 618.793 zł.,

Przeznacza się dodatkowe środki na domy pomocy społecznej 35.000 zł, zwiększenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po przeliczeniach o kwotę 23.043 zł, PFRON 11.000 zł oraz koszty zastępstwa procesowego 12.005 zł,

- Zastosowano się do uchwały Nr 24/1463/2021 dokonując stosownych poprawek

- Dokonuje się przeniesień w ramach urzędu i jednostek w celu prawidłowego wykonania budżetu.