

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE**

z dnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów
na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/202/20 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 12 wprowadza się § 12a o następującej treści:

„§ 12a. Ustala się limit maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy w roku budżetowym do wysokości 7.000 zł.”;

- 2) w załącznikach nr 1 i 2 obejmujących plan dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - plan rozchodów na 2021 r., otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 9 – plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021, otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Baborów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Baborowie
 z dnia.....2021 r.

Zestawienie wprowadzanych zmian do budżetu

w zł i gr

Dział	§	Treść	Wprowadzane zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
I. ZMIANA PLANU DOCHODÓW				
ZMIENIA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ:			75 147,23	10 816,15
w tym:				
DOCHODY BIEŻĄCE :			71 410,00	10 816,15
758		Różne rozliczenia	6 300,00	816,15
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		816,15
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 300,00	
851		Ochrona zdrowia	2 337,00	10 000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów		10 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 337,00	
852		Pomoc społeczna	9 073,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 073,00	
855		Rodzina	9 800,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 900,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 900,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE :			3 737,23	
758		Różne rozliczenia	3 737,23	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 737,23	

Dział	Rozdział	Treść	Wprowadzane zmiany	
			zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5
II. ZMIANA PLANU WYDATKÓW i ROZCHODÓW				
		ZMIENIA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ	115 202,08	57 871,00
		w tym :		
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 202,08	57 871,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00
	01030	Izby rolnicze		3 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :		3 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,		3 000,00
750		Administracja publiczna	2 921,08	7 300,00
	75023	Urzędy gmin		7 300,00
		wydatki bieżące, w tym na :		7 300,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		7 300,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300,00
	75095	Pozostała działalność	2 921,08	
		wydatki bieżące, w tym na :	2 921,08	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 921,08	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 921,08	
801		Oświata i wychowanie	6 300,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 300,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	6 300,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300,00	
851		Ochrona zdrowia	2 337,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 337,00	10 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	2 337,00	10 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2 337,00	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 337,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	9 073,00	1 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 500,00
		wydatki bieżące, w tym na :		1 500,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		1 500,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 073,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	9 073,00	

		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 073,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073,00	
855		Rodzina	9 800,00	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 800,00	5 000,00
		wydatki bieżące, w tym na :	9 800,00	5 000,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 300,00	24 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 400,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	27 400,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27 400,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	27 400,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	16 000,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic		7 900,00
		wydatki bieżące, w tym na :		7 900,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		7 900,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 700,00	16 700,00
		wydatki bieżące, w tym na :	16 700,00	16 700,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	16 700,00	16 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 700,00	16 700,00
	90095	Pozostała działalność	18 200,00	
		wydatki bieżące, w tym na :	18 200,00	
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	18 200,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,	1 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 471,00	4 039,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 471,00	4 039,68
		wydatki bieżące, w tym na :	6 471,00	4 039,68
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6 471,00	4 039,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	6 471,00	4 039,68
		ze środków f. sołeckiego	6 471,00	4 039,68

926		Kultura fizyczna		2 431,32
	92601	Obiekty sportowe		2 431,32
		wydatki bieżące, w tym na :		2 431,32
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		2 431,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:		2 431,32
		ze środków f. sołeckiego		2 431,32
		ZMIENIA SIĘ PLAN ROZCHODÓW O KWOTĘ	7 000,00	
	963	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 000,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2021 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2021 R.

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 013 795,81
2	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	371 616,61
3	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	7 000,00
RAZEM			1 392 412,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia.....2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021										
Lp..	Sołectwo - przedsięwzięcie	Klasyfikacja budżetowa							RAZEM	w zł
		dział - 600		dział-754	dział - 900	dział - 921	dział - 926	dział - 010		
		rozdział - 60017	rozdział - 60016	rozdział-75412	rozdział - 90004	rozdział - 92109	rozdział - 92601	Rozdział - 01095		
1.	Babice			16 619,88		1 500,00			18 119,88	
	wydatki bieżące, w tym			16 619,88		1 500,00			18 119,88	
	Przebudowa remizy OSP			16 619,88					16 619,88	
	Imprezy integracyjne					1 000,00			1 000,00	
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej					500,00			500,00	
2.	Boguchwałów	10 000,00		4 000,00	1 400,00	3 206,32			18 606,32	
	wydatki bieżące w tym:	10 000,00		4 000,00	1 400,00	3 206,32			18 606,32	
	Remont drogi wewnętrznej w Wierzbnie	10 000,00							10 000,00	
	Modernizacja wiaty					300,00			300,00	

	Doposażenie placu zabaw - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej				1 000,00			1 000,00
	Doposażenie OSP			4 000,00				4 000,00
	Bieżące utrzymanie sprzętów w świetlicy wiejskiej i do utrzymanie zieleni				400,00	300,00		700,00
	Imprezy integracyjne					2 606,32		2 606,32
3.	Czerwonków	10 000,00			9 835,83	1 000,00		20 835,83
	wydatki bieżące w tym:	10 000,00			9 835,83	1 000,00		20 835,83
	Remont drogi wewnętrznej w Czerwonkowie Osiedlu	10 000,00						10 000,00
	Przebudowa placu zabaw w Czerwonkowie Osiedlu				9 335,83			9 335,83
	Imprezy integracyjne					1 000,00		1 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych				500,00			500,00
4.	Dzielów				16 336,27			16 336,27
	wydatki bieżące w tym:				16 336,27			16 336,27
	Wykonanie placu zabaw				16 336,27			16 336,27
5.	Dziećmarów				18 606,32			18 606,32
	wydatki bieżące, w tym:				18 606,32			18 606,32

	Zagospodarowanie placu zabaw				18 606,32				18 606,32
6.	Księż Pole					16 660,56			16 660,56
	wydatki bieżące, w tym:					16 660,56			16 660,56
	Modernizacja świetlicy wiejskiej					14 160,56			14 160,56
	Modernizacja świetlicy wiejskiej - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej					1 000,00			1 000,00
	Imprezy integracyjne					1 500,00			1 500,00
7.	Raków					22 226,33	1 568,68		23 795,01
	wydatki bieżące w tym:					22 226,33	1 568,68		23 795,01
	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z terenem przyległym					20 971,00			20 971,00
	Zagospodarowanie części boiska						1 568,68		1 568,68
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej					1 000,00			1 000,00
	Imprezy integracyjne					255,33			255,33
8.	Sucha Psina				1 500,00	18 322,42			19 822,42
	wydatki bieżące, w tym:				1 500,00	18 322,42			19 822,42

	Remont świetlicy wiejskiej - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej					17 322,42			17 322,42
	Imprezy integracyjne					1 000,00			1 000,00
	Utrzymanie terenów zielonych				1 500,00				1 500,00
9.	Sułków					16 011,97			16 011,97
	wydatki bieżące, w tym:					16 011,97			16 011,97
	Modernizacja świetlicy wiejskiej					16 011,97			16 011,97
10.	Szczyty				2 500,00	9 215,09			11 715,09
	wydatki bieżące w tym:				2 500,00	1 000,00			3 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych				2 500,00				2 500,00
	Imprezy integracyjne					1 000,00			1 000,00
	wydatki majątkowe w tym:					8 215,09			8 215,09
	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej					8 215,09			8 215,09
11.	Tłustomosty		1 000,00					31 348,24	32 348,24
	wydatki bieżące w tym:		1 000,00						1 000,00

Wykonanie przepustu drogowego w drodze gminnej (działka 531/2) wraz z oczyszczeniem przyległego rowu - wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej			1 000,00						1 000,00
wydatki majątkowe w tym:								31 348,24	31 348,24
Nabycie działki zabudowanej nr 10/36 w Langowie								31 348,24	31 348,24
Ogółem, w tym:	20 000,00	1 000,00	20 619,88	50 178,42	80 142,39	1 568,68	31 348,24	212 857,91	
wydatki bieżące	20 000,00	1 000,00	20 619,88	31 572,10	79 927,60	1 568,68	0,00	154 298,26	
wydatki majątkowe				18 606,32	8 215,09		31 348,24	58 169,65	

Uzasadnienie

Do budżetu Gminy Baborów wprowadza się następujące zmiany:

1. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia do budżetu wprowadza się zwiększenie subwencji oświatowej w wysokości 6.300 zł przeznaczonych na finansowanie zajęć wspomagających uczniów.

2. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej dokonuje się korekty (międzyparagrafowej) środków otrzymanych na promocję szczepień wraz z uaktualnieniem ich wartości – było 10.000 zł jest – 2.337 zł.

3. Na podstawie złożonego przez Gminę wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego zwiększa się wartość dofinansowania o kwotę 16.700 zł. Wartość szacunkowa całego zadania wyniesie 85.600 zł. Jednocześnie dokonuje się korekty wcześniej zabezpieczonych środków własnych.

4. Do budżetu wprowadza się środki finansowe na dofinansowanie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości 27.273 zł , w tym : Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.073 zł, Urząd Miejski – 18.200 zł.

5. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 30.0000 zł przeznaczają się na realizację tego zadania w podziale : 16.000 zł w roku 2021 (9.000 dotacja + 7.000 środki własne na poczet refundacji w roku przyszłym) oraz 14.000 w roku 2022.

6. Uzyskane dochody w wysokości 9.800 zł pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) przeznaczają się zwiększenie planu wydatków środków podlegających zwrotowi do Wojewody Opolskiego.

7. Otrzymaną dotacją stanowiącą rozliczenie zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wydatków za 2020 r. w kwocie 2.921,08 zł przeznaczają się na bieżące zadania gminy.

8. W ramach przesunięć wewnętrznych zabezpieczają się środki finansowe na następujące zadania:

a) Oczyszczanie miasta - 27.400 zł,

b) Udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu „Aktywna Szkoła” na realizację zadania z udziałem środków unijnych -7.000 zł.

9. W związku ze złożonymi wnioskami dokonuje się zmian wewnętrznych dotyczących realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego – sołectwa: Babice i Raków.