

Projekt

z dnia 27 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala na 2021 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1372/ oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm. / Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2021 o łączną kwotę 413.878,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

- 1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 467.878,00 zł.
- 2) Zwiększenie planu dochodów majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 54.000,00 zł

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 67.236.769,62 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 59.317.538,52 zł,
- 2) dochody majątkowo - inwestycyjne 7.919.231,10 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2021 o łączną kwotę 413.878,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 467.878,00 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 54.000,00 zł jak w Zał. Nr 2.2. do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 73.778.035,98 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 61.975.220,88 zł,
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 11.802.815,10 zł.

§ 3.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Skala na 2021r. pn. „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skala na 2021r .” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zg. z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wprowadza się Zał. Nr 11 do uchwały budżetowej Gminy Skała na rok 2021 r. pn. "Dochody i wydatki z tytułu udziału za zezwolenia zgodnie z art 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” w brzmieniu zgodnie z Zał. Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2021 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		476.878,00
	<i>a) dochody bieżące</i>		476.878,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)		476.878,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13.000,00	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	13.000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)	13.000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	9.000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	9.000,00	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	41.000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	41.000,00	
	Ogółem	63.000,00	476.878,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 października 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2021 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		476.878,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		476.878,00
		a) wydatki bieżące		476.878,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26.000,00	13.000,00
	75405	<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	26.000,00	13.000,00
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	26.000,00	13.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	50.000,00	
		a) wydatki bieżące	9.000,00	
		b) wydatki majątkowo - inwestycyjne	41.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	4.000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4.000,00	4.000,00
		a) wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00
		Ogółem	80.000,00	493.878,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.1. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 października 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA 2021 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		476.878,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		476.878,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		476.878,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		476.878,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9.000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	9.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	4.000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4.000,00	4.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.000,00
		Ogółem	13.000,00	480.878,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 października 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
SKAŁA NA ROK 2021 .**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	26.000,00	13.000,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	26.000,00	13.000,00
		1.Inwestycje	26.000,00	13.000,00
		- Zakup celownika termowizyjnego wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie	26.000,00	
		- Środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup celownika termowizyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie		13.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	41.000,00	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	41.000,00	
		1.Inwestycje	41.000,00	
		- Zakup dla SPZOZ w Skale specjalistycznego sprzętu medycznego do fizykoterapii	41.000,00	
		Ogółem	67.000,00	13.000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 października 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA ROK 2021**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. DOCHODY	67 236 769,62
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>59 317 538,52</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>7 919 231,10</i>
B. WYDATKI	73 778 035,98
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>61 975 220,88</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>11 802 815,10</i>
C. WYNIK(A-B)	-6 541 266,36
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	6 541 266,36
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>8 728 835,30</i>
z tego:	
1. Obligacje komunalne	4 500 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (§931)	2 382 431,06
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (§ 931)	2 117 568,94
2. 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)	1 574 906,86
3. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950)	2.583.928,44
4. Spłata pożyczek udzielonych z budżetu (§951)	70.000,00
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>2 187 568,94</i>
1. Spłata kredytów	800 000,00
- Na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2014 r. (§992)	300 000,00
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2015 r. (§992)	300 000,00
- Na spłatę planowanego deficytu 2018 r. (§992)	200 000,00
2. Spłata pożyczek	1 317 568,94
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Maszycach (§992)	500 900,81
- Kanalizacja sanitarna Cianowice Małe, Niebyła- Świńczów (§992)	806 668,13
- Pożyczka MARR (§992)	10 000,00
3. Udzielenie pożyczek z budżetu (§991)	70.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 października 2021 r.

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 2021 r.**

DOCHODY					
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
I.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			175 000,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618		175 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	175 000,00
Razem dochody:					175 000,00

WYDATKI					
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota	
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:	851	85153	8 000,00	
1.1	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	851	85153	8 000,00	
1.2	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85153	8 000,00	
II.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	241 068,00	
2.1	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	237 608,00	
2.1.1	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	122 000,00	
2.1.2.	1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154	115 608,00	
2.2	2. Dotacje na zadania bieżące	851	85154	3 160,00	
2.3.	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	851	85154	300,00	
Razem wydatki:					249 068,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 października 2021 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 486 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 486 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 486 000,00
			RAZEM	3 486 000,00

WYDATKI

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
Dział	Rozdz.		
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 891 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 891 000,00</i>
		a) wydatki bieżące	3 891 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 888 000,00
		w tym:	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 000,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 749 000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		RAZEM	3 891 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 października 2021 r.

Dochody i wydatki z tytułu udziału za zezwolenia zgodnie z art 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982r., „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”

DOCHODY					
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
I.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			21.273,83
1.2.	Wpływy z różnych rozliczeń	756	75619		21.273,83
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	21.273,83
Razem dochody:					21.273,83

WYDATKI					
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja		Kwota	
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154	21.273,83	
1.1	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154	21.273,83	
1.1.1	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154	21.273,83	
Razem wydatki:					21.273,83

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2021 rok zmniejszając je o łączną kwotę 413.878,00 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody majątkowe z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego otrzymane w ramach konkursu pn. „Małopolska ZAszczepiona” o kwotę 41.000,00 zł,
- 2) Dochody z dotacji celowej otrzymane z Gminy Świątniki Górne na zakup inwestycyjny celownika termowizyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie o kwotę 13.000,00 zł,
- 3) Dochody bieżące z dotacji celowej z Województwa Małopolskiego otrzymane w ramach konkursu „Małopolska ZAszczepiona” o kwotę 9.000,00 zł.

2. Zmniejsza się:

- 1) Dochody bieżące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 476.878,00 zł,

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała w 2021 r zmniejszając je o łączną kwotę 413.878,00 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Wydatki majątkowe i bieżące na zakup medycznego sprzętu specjalistycznego na potrzeby fizykoterapii dla SPZOZ w Skale w ramach konkursu „Małopolska ZAszczepiona” łącznie o kwotę 50.000,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowo- inwestycyjne na zakup celownika termowizyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie o kwotę 26.000,00 zł.

2. Zmniejsza się :

- 1) Wydatki bieżące z dotacji celowej z RFRD na remont drogi Skała - Miotelka o kwotę 476.878,00 zł.

III. Przenosi się:

- 1) Środki w kwocie 4.000,00 zł realizowane w ramach gospodarki odpadami przeznacza się na koszty doręczenia informacji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,
- 2) Środki w kwocie 13.000,00 zł ujęte w budżecie na wydatki na Fundusz Wsparcia Policji przeznacza się na zakup celownika termowizyjnego wraz z osprzętem i przekazanie go dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska