

Projekt

z dnia 14 października 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM**

z dnia 2021 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/176/20 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 3690) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 296.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 67.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 247.711,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 73.061,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 189.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2021 rok "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego.

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

Zmiany planu dochodów Gminy Zawadzkie na rok 2021

w złotych				
Dz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
756	-	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	0,00	<u>296 650,00</u>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		96 650,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		200 000,00
		dochody bieżące	0,00	296 650,00
Razem dochody bieżące			0,00	296 650,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	0,00	<u>67 000,00</u>
-	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	67 000,00
-		dochody ze sprzedaży majątku	0,00	67 000,00
Razem dochody majątkowe			0,00	67 000,00
Dochody ogółem			0,00	363 650,00

Zmiana planu wydatków bieżących Gminy Zawadzkie na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<u>751</u>	-	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>531,00</u>	<u>531,00</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	531,00	531,00
		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		531,00
		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	531,00	
<u>801</u>	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>72 230,00</u>	<u>221 330,00</u>
-	80101	Szkoły podstawowe	5 930,00	167 530,00
-		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 930,00	
-		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		165 680,00
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		1 850,00
-	80104	Przedszkola	28 400,00	53 800,00
-		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		53 800,00
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	28 400,00	
-	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 900,00	0,00
-		Wynagrodzenia i składki od nich liczone	17 900,00	
-		Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	
<u>854</u>		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>300,00</u>	<u>25 850,00</u>
-	85401	Świetlice szkolne	300,00	25 850,00
-		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	
-		Wynagrodzenia i składki od nich liczone		25 850,00
-				
Razem wydatki bieżące			73 061,00	247 711,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 października 2021 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych Gminy Zawadzkie na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<u>700</u>	-	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>
-	70005	Nabycie od osób fizycznych działek gruntu przeznaczonych pod drogę publiczną gminną		60 000,00
<u>750</u>	-	<u>Administracja publiczna</u>	<u>0,00</u>	<u>67 000,00</u>
-	75023	Zakup serwera dla urzędu		67 000,00
<u>801</u>	-	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>0,00</u>	<u>62 000,00</u>
-	80101	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w PSP w Żędowicach		62 000,00
Razem wydatki majątkowe			0,00	189 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 25 października 2021 r.

**Zmiana planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach dotacji	Plan po zmianach wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	50 163,13				50 163,13	
010	01095			50 163,13				50 163,13
		4300		983,59				983,59
		4430		49 179,54				49 179,54
750	75011	2010	73 126,00				73 126,00	
750	75011			73 126,00				73 126,00
		4010		52 175,00				52 175,00
		4040		6 040,00				6 040,00
		4110		13 042,00				13 042,00
		4120		1 869,00				1 869,00
750	75056	2010	13 715,00				13 715,00	
750	75056			13 715,00				13 715,00
		3020		13 150,00				13 150,00
		4210		565,00				565,00
751	75101	2010	2 379,00				2 379,00	
751	75101			2 379,00				2 379,00
		4010		1 100,00		444,00		1 544,00
		4110		190,00		76,00		266,00
		4120		27,00		11,00		38,00
		4210		177,00	88,50			88,50
		4260		795,00	397,50			397,50
		4300		40,00	20,00			20,00
		4360		50,00	25,00			25,00
752	75212	2010	1 000,00				1 000,00	
752	75212			1 000,00				1 000,00
		4300		1 000,00				1 000,00
754	75414	2010	8 850,00				8 850,00	
754	75414			8 850,00				8 850,00
		4010		5 200,00				5 200,00
		4110		900,00				900,00
		4120		130,00				130,00
		4210		1 500,00				1 500,00
		4300		1 120,00				1 120,00
801	80153	2010	86 588,33				86 588,33	

801	80153			86 588,33			86 588,33
		4210		857,30			857,30
		4240		85 731,03			85 731,03
851	85195	2010	352,88			352,88	
851	85195			352,88			352,88
		4010		150,07			150,07
		4110		27,04			27,04
		4120		3,71			3,71
		4210		14,00			14,00
		4300		136,00			136,00
		4410		22,06			22,06
852	85215	2010	5 397,83			5 397,83	
852	85215			5 397,83			5 397,83
		3110		5 292,00			5 292,00
		4210		105,83			105,83
852	85219	2010	6 177,00			6 177,00	
	85219						
				6 177,00			6 177,00
		3110		6 085,44			6 085,44
		4210		91,56			91,56
855	85501	2060	8 500 000,00			8 500 000,00	
855	85501			8 500 000,00			8 500 000,00
		3110		8 411 808,00			8 411 808,00
		4010		44 720,00			44 720,00
		4040		3 470,00			3 470,00
		4110		8 567,00			8 567,00
		4120		1 184,00			1 184,00
		4210		6 500,00			6 500,00
		4260		12 500,00			12 500,00
		4270		1 000,00			1 000,00
		4300		6 500,00			6 500,00
		4360		1 100,00			1 100,00
		4440		1 551,00			1 551,00
		4700		600,00			600,00
		4710		500,00			500,00
855	85502	2010	2 726 975,71			2 726 975,71	
855	85502			2 726 975,71			2 726 975,71
		3110		2 457 277,00			2 457 277,00
		4010		45 507,00			45 507,00
		4040		3 740,00			3 740,00
		4110		186 574,00			186 574,00
		4120		1 203,00			1 203,00
		4210		5 623,71			5 623,71
		4260		9 000,00			9 000,00
		4270		1 000,00			1 000,00
		4300		11 500,00			11 500,00
		4360		1 100,00			1 100,00

		4440		1 551,00			1 551,00	
		4610		1 500,00			1 500,00	
		4700		900,00			900,00	
		4710		500,00			500,00	
855	85503	2010	415,85			415,85		
855	85503			415,85			415,85	
		4210		415,85			415,85	
855	85504	2010	2 790,00			2 790,00		
855	85504			2 790,00			2 790,00	
		3110		2 700,00			2 700,00	
		4010		60,12			60,12	
		4110		10,50			10,50	
		4120		1,48			1,48	
		4210		17,90			17,90	
855	85513	2010	22 869,00			22 869,00		
855	85513			22 869,00			22 869,00	
		4130		22 869,00			22 869,00	
Ogółem			11 500 799,73	11 500 799,73	531,00	531,00	11 500 799,73	11 500 799,73

I. Zmiany w dochodach bieżących.

1. W związku z wykonaniem dochodów w dziale 756 rozdział 75616 § 0310 (wpływy z podatku od nieruchomości) dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 200.000,00zł.
2. W związku z wykonaniem dochodów w dziale 756 rozdział 75621 § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 96.650,00 zł.

II. Zmiany w dochodach majątkowych.

1. W związku z wykonaniem dochodów w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) dokonuje się zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 67.000,00 zł.

III. Zmiany w wydatkach bieżących.

Zwiększenie dochodów bieżących ma odzwierciedlenie w zwiększeniu wydatków bieżących. Dodatkowo zostały przedstawione propozycje przesunąć w wydatkach bieżących, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków a w szczególności w tych rozdziałach, gdzie planowane środki (na etapie konstruowania budżetu) były zmniejszane w celu zrównoważenia budżetu.

IV. Zmiany w wydatkach majątkowych:

1. Gmina zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania za nabyte przez gminę z mocy prawa, prawo własności działek gruntu, przeznaczonych pod drogę gminną (odnoga ul. Księdza Wajdy w Żędowicach).Wartość 60.000,00 zł.
2. W związku z zakończonym wsparciem technicznym na środowisko bazy danych Oracle 6i firma Sputnik dostarczająca nam oprogramowanie UrządNt musi dokonać migracji systemów na nowszą wersję oprogramowanie bazy danych. Licencja nowej bazy danych została już zakupiona przez nasz urząd, jednak w celu dokonania pełnej migracji systemów konieczny jest zakup nowego serwera. Obecnie używany serwer nie spełnia minimalnych wymagań technicznych i nie nadaje się do uruchomienia na nim dodatkowego środowiska systemowego. Zgodnie z załączoną ofertą firmy Sputnik koszt nowego serwera, który nie tylko pozwoli na migrację obecnych systemów księgowych ale i uruchomienie przyszłego systemu elektronicznego obiegu dokumentów wynosi 67.000,00 zł. W kosztach tych ujęty jest zarówno zakup serwera sprzętowego jak i systemu operacyjnego wraz z licencjami dostępowymi, systemu do tworzenia kopii zapasowych oraz środowiska witalizacyjnego, które pozwoli na instalowanie na nim kolejnych systemów operacyjnych.
3. W związku z koniecznością wykonania przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy PSP w Żędowicach należy zabezpieczyć kwotę 62.000,00 zł.