

**UCHWAŁA NR XXXIV/201/2021
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy związanych z realizacją zadań na kwotę 53 536,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 98 163,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XXVI/157/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 otrzymuje brzmienie: "Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 854 542,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 640 782,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 44 627,79 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych - 169 133,00 zł,
- 4) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 1 000 000,00 zł.";
- 2) § 4 otrzymuje brzmienie: " Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3) w kwotach:
 - 1) przychody - 5 262 878,79 zł,
 - 2) rozchody - 408 336,00zł."

§ 4. W uchwale nr XXVI/157/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2021 zmienia się:

- 1) treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) treść załącznika nr 7, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) treść załącznika nr 11, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kawa
Robert Kawa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2021 rok

Zalacznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/201/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 836,00	17 836,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 836,00	17 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 836,00	17 836,00
			Zlecone	0,00	17 836,00	17 836,00
852			Pomoc społeczna	726 389,93	35 700,00	762 089,93
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	35 700,00	235 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 700,00	35 700,00
			Własne	0,00	35 700,00	35 700,00
Razem:				35 268 467,52	53 536,00	35 322 003,52

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIV/201/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	168 974,00	62 463,79	231 437,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 238,00	44 627,79	185 865,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 627,79	54 627,79
			Własne	10 000,00	44 627,79	54 627,79
	85195		Pozostała działalność	25 736,00	17 836,00	43 572,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	1 000,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	8 600,00
			Zlecone	0,00	4 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	736,00	1 472,00
			Zlecone	0,00	736,00	736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	106,00	212,00
			Zlecone	0,00	106,00	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Zlecone	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 594,00	644,00	2 238,00
			Zlecone	0,00	644,00	644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 000,00	25 500,00
			Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	150,00
			Zlecone	0,00	50,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 289 148,19	35 700,00	2 324 848,19
	85295		Pozostała działalność	545 623,26	35 700,00	581 323,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 503,00	23 600,00	104 103,00
			Własne	80 503,00	23 600,00	104 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 099,00	5 200,00	12 299,00
			Własne	7 099,00	5 200,00	12 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,00	700,00	2 965,00
			Własne	2 265,00	700,00	2 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	4 500,00	4 830,00
			Własne	330,00	4 500,00	4 830,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,00	1 300,00	2 517,00
		Własne	1 217,00	1 300,00	2 517,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	400,00	1 692,00
		Własne	1 292,00	400,00	1 692,00
Razem:			40 078 382,52	98 163,79	40 176 546,31

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIV/201/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 czerwca 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 262 878,79
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	44 627,79
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 049 118,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	169 133,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			408 336,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	408 336,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Chociwel
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		29 345,28	29 345,28	0
		Sołectwo Starzyce	20 700,00	20 700,00	0
		Sołectwo Bród	8 645,28	8 645,28	0
710	71035		5 000,00	5 000,00	0
		Sołectwo Długie	1 500,00	1 500,00	0
		Sołectwo Lisowo	3 500,00	3 500,00	0
750	75095		3 500,00	3 500,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Długie	1 000,00	1 000,00	0
754	75412		4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Długie	4 000,00	4 000,00	0
900	90004		40 647,50	40 647,50	0
		Sołectwo Bród	1 700,00	1 700,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	500,00	500,00	0
		Sołectwo Długie	10 800,00	10 800,00	0
		Sołectwo Kania	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	4 500,00	4 500,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Lisowo	5 042,35	5 042,35	0
		Sołectwo Lublino	6 500,00	6 500,00	0
		Sołectwo Oświno	700,00	700,00	0
		Sołectwo Starzyce	2 905,15	2 905,15	0
		Sołectwo Wieleń	2 000,00	2 000,00	0
	90015		9 000,00	9 000,00	0
		Sołectwo Bród	9 000,00	9 000,00	0
921	92109		74 610,12	74 610,12	0
		Sołectwo Bród	245,00	245,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	13 496,55	13 496,55	0
		Sołectwo Długie	774,22	774,22	0
		Sołectwo Kania	23 620,29	23 620,29	0
		Sołectwo Karkowo	11 839,09	11 839,09	0
		Sołectwo Kamienny Most	5 715,35	5 715,35	0
		Sołectwo Lublino	4 387,81	4 387,81	0
		Sołectwo Oświno	4 281,81	4 281,81	0
		Sołectwo Starzyce	250,00	250,00	0
		Sołectwo Wieleń	10 000,00	10 000,00	0
926	92601		44 294,34	44 294,34	0
		Sołectwo Bobrowniki	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Długie	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	10 000,00	10 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	10 500,00	10 500,00	0
		Sołectwo Lublino	5 000,00	5 000,00	0
		Sołectwo Oświno	9 500,00	9 500,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 294,34	2 294,34	0
	92605		17 000,00	17 000,00	0
		Sołectwo Lisowo	17 000,00	17 000,00	0
Ogółem:			227 397,24	227 397,24	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel**
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2021 r.

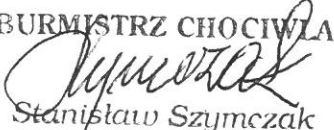
W złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	905	44 627,79	0	0	0	0	0	0	0	0
756	75618	0480	141 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	x	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
851	85154	x	-	185 865,79	185 865,79	80 345,00	83 441,79	22 079,00	-	-	-
Ogółem:			185 865,79	187 865,79	187 865,79	80 345,00	85 441,79	22 079,00	-	-	-

Uzasadnienie do projektu uchwały

Burmistrz Chociwła przedkłada niniejszy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwle na 2021 r., gdzie zmiany dotyczą:

1. **Zwiększenia planu dochodów budżetowych** związanych z :
 - 1) realizacją zadań zleconych z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej i koordynacji, w kwocie 7 836,00zł.
Dochody sklasyfikowano w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195- Pozostała działalność , w paragrafie 097-Wpływy z różnych dochodów.
 - 2) otrzymaną decyzją nr 13 /MiasGmChociwel/PromSzczep/Covid-19/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Wojewody Zachodniopomorskiego, gdzie przyznano Gminie jednorazowe dofinansowanie w kwocie 10 000,00zł, z przeznaczeniem na działania organizacyjne , techniczne i promocyjne szczepień , które mają na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu Covid-19.
 - 3) otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, środkami w ramach **programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021**, który ma na celu dofinansowanie usługi wsparcia na rzecz seniorów - dla osób potrzebujących, w kwocie 35700,00zł. Dochody zaklasyfikowano w dziale 852, rozdziale 85295 paragrafie 2700, a zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. **Zwiększenia planu wydatków budżetowych** związanych z realizacją przez gminę zadań
 - 1) W dziale 851 rozdziale 85195 - zwiększa się plan wydatków na zadania o kwotę 7 836,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania przez poszczególne osoby i służby zajmujące się organizacją , koordynacją, transportem i obsługą punktu informacji telefonicznej dla mieszkańców, jak również jednorazowe dofinansowanie w kwocie 10 000,00zł, z przeznaczeniem na działania organizacyjne , techniczne i promocyjne szczepień , które mają na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu Covid-19. Zadania te w całości refundowane ze środków Wojewody.
 - 2) w ramach **programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021**, który ma na celu dofinansowanie usługi wsparcia na rzecz seniorów - dla osób potrzebujących w okresie panującej pandemii, w kwocie 35700,00zł Wydatki realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 - 3) w dziale 851 rozdział 85154 tytułem nadwyżki niewykorzystanych środków w 2020 r. w związku z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w kwocie 44 627,79zł.
3. Przedłożony projekt uchwały zawiera również zmiany zapisów w załącznikach do uchwalonej uchwały budżetowej na bieżący rok, w tym:
 - 1) Przychodów i rozchodów budżetu, gdzie zwiększono przychody o kwotę 44 627,79 zł tytułem niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, (środki przeciwdziałania alkoholizmowi) .
 - 2) Wydatków jednostek pomocniczych sołectw (fundusz sołecki), dokonano przesunięć między działami i rozdziałami na skutek zmian wprowadzonych we wnioskach sołectw.
 - 3) Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym i narkomanii w 2021 r.

BURMISTRZ CHOCIWŁA

Stanisław Szymczak