

**UCHWAŁA NR XXXIII/181/2021  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu 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), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Robert Kawa

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2021 rok**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/181/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Przebieżność</b>	<b>3 711 563,84</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 731 563,84</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 134 573,54	150 000,00	1 284 573,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
			<b>Przebieżność</b>	<b>3 711 563,84</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 731 563,84</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
			<b>Przebieżność</b>	<b>3 711 563,84</b>	<b>428 007,00</b>	<b>3 073 939,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	428 007,00	428 007,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 632,00	160 632,00
			Własne	0,00	160 632,00	160 632,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	267 375,00	267 375,00
			Własne	0,00	267 375,00	267 375,00
<b>Razem:</b>				<b>34 490 460,52</b>	<b>778 007,00</b>	<b>35 268 467,52</b>

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2021 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/181/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			<b>Turystyka</b>	<b>53 215,53</b>	<b>110 701,00</b>	<b>164 116,53</b>
	63095		Pozostała działalność	53 215,53	110 701,00	164 116,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	110 701,00	150 701,00
			Własne	40 000,00	110 701,00	150 701,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 446,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>225 246,00</b>
	71035		Omentarze	212 446,00	12 800,00	225 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 482,00	12 800,00	93 282,00
			Własne	80 482,00	12 800,00	93 282,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 681 684,34</b>	<b>44 100,00</b>	<b>3 725 684,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 168 284,04	44 100,00	3 212 384,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 802,00	44 100,00	1 982 902,00
			Własne	1 938 802,00	44 100,00	1 982 902,00
764			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>404 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 975,00</b>
	76412		Ochotnicze strażę pożarnę	335 975,00	0,00	335 975,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 496 683,00</b>	<b>-26 027,00</b>	<b>10 470 656,00</b>
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	426 088,00	-26 027,00	400 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 088,00	-26 027,00	400 061,00
			Własne	426 088,00	-26 027,00	400 061,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 887 142,19</b>	<b>402 006,00</b>	<b>2 289 148,19</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	693 208,00	-5 400,00	687 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 666,00	-5 400,00	76 266,00
			Własne	81 666,00	-5 400,00	76 266,00
	85295		Pozostała działalność	137 565,26	407 406,00	544 971,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 922,00	5 781,00	80 703,00
			Własne	74 922,00	5 781,00	80 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 090,00	1 009,00	7 099,00

		Własne	6 090,00	1 009,00	7 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	142,00	2 265,00
		Własne	2 123,00	142,00	2 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,26	387,00	2 607,26
		Własne	2 220,26	387,00	2 607,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,00	87,00	1 292,00
		Własne	1 205,00	87,00	1 292,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		Własne	0,00	400 000,00	400 000,00
		<b>Wydatki na opiekę wychowawczą</b>	<b>578 620,91</b>	<b>5 400,00</b>	<b>584 020,91</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 503,00	5 400,00	43 903,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 503,00	5 400,00	43 903,00
		Własne	38 503,00	5 400,00	43 903,00
		<b>Rodzina</b>	<b>9 477 376,00</b>	<b>-7 406,00</b>	<b>9 469 970,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	303 924,00	-7 406,00	296 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 581,00	-5 781,00	66 800,00
		Własne	67 685,00	-5 781,00	61 904,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 328,00	-1 009,00	12 319,00
		Własne	12 460,00	-1 009,00	11 451,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 871,00	-142,00	1 729,00
		Własne	1 749,00	-142,00	1 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	-387,00	1 939,00
		Własne	2 326,00	-387,00	1 939,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 145,00	-87,00	1 058,00
		Własne	1 071,00	-87,00	984,00
800		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 281 474,00</b>	<b>236 433,00</b>	<b>4 487 907,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 076 574,00	-191 574,00	1 885 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 292,00	-128 952,00	1 145 340,00
		Własne	1 274 292,00	-128 952,00	1 145 340,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 282,00	-142 622,00	654 660,00
		Własne	797 282,00	-142 622,00	654 660,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	428 007,00	428 007,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 632,00	160 632,00
		Własne	0,00	160 632,00	160 632,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 375,00	267 375,00
		Własne	0,00	267 375,00	267 375,00

	Razem:	39 300 375,52	778 007,00	40 078 382,52
--	--------	---------------	------------	---------------

## Uzasadnienie do projektu uchwały:

### 1. Proponuje się **zwiększenie dochodów** budżetu o kwotę 778 007,00 zł, z tytułu:

1. otrzymanych zwrotów środków w kwocie 155000,00zł tytułem rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych,
2. przyznanych środków na podstawie złożonego wniosku przez gminę w kwocie 200000,00zł, w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025, edycja 2021 w module I – „Utworzenie , wyposażenie dziennego klubu seniora w miejscowości Bobrowniki. Realizacja zadania polegać będzie na modernizacji i adaptacji pomieszczeń świetlicy oraz zakupie niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Klubu Senior+.
3. Otrzymanego dofinansowania na podstawie złożonego przez gminę wniosku, w ramach projektu nr RPZP.0214.00-32-A010/19 Program Antysmogowy pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-wymiana urządzeń grzewczych” .
4. Przyznanych środków na podstawie wniosku złożonego przez gminę w ramach projektu nr RPZP.02.15.00-IZ.00-32-KO1/19 Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach RPO WZ 2014-2020, pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-Termomodernizacja budynków” .

### 2. Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków Gminy z tytułu:

1. Zmiany w budżecie planowanego wydatku dotyczącego udzielenia dotacji dla PSP w kwocie 50000,00zł, na wydatek związany bezpośrednio z budżetu gminy, tj. zakup i instalację systemu alarmowania OSP, zakup i montaż odpowiedniego sprzętu. Przedsięwzięcie ma na celu przejście z łączności analogowej na łączność cyfrową.
2. Zwiększenia środków(nakładów finansowych) o kwotę 100 000,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej , Dworskiej w ramach programu rewitalizacji. W budżecie na 2021 r, została zaplanowana kwota 40 000,00zł na ten cel, po przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego złożono 6 ofert, gdzie zaproponowane ceny za opracowanie dokumentacji kształtują się od kwoty 97 600,00zł do 190 000,00zł brutto.
3. Zwiększenia środków o kwotę 10 701,00zł, z przeznaczeniem na dokonanie końcowej zapłaty dotyczącej dokumentacji pomostu pływającego. Zadanie nie zostało zrealizowane w pełni w 2020 r. z powodu przedłużającego się postępowania administracyjnego w Wodach Polskich. W budżecie na 2021 r, nie została zaplanowana kwota na ten cel.
4. Zwiększenia wydatków na wybudowanie studzienek na przyłączach wodomierzowych cmentarzy na terenach sołectw w 5 miejscowościach, szacowana kwota to 12800,00zł.
5. Zwiększenia planu na wynagrodzenia w administracji publicznej -Urząd Miejski o kwotę 44100,00zł z powodu nie planowanych wypłat odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej pracownika , który odszedł na rentę. Wydatek ten nie był zaplanowany w budżecie 2021r.
6. Przeniesienie wydatków między działami 855 a 852 , na wniosek kierownika M-GOPS kwoty 7406,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu wynagrodzeń pracownicy na stanowisku opiekunki .

7. Zwiększenie środków w kwocie 5400,00zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendiów i zasiłków szkolnych.
8. Zabezpieczenie środków w budżecie w kwocie 400 000,00zł na realizację zadania w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025, edycja 2021 w module I – „Utworzenie , wyposażenie dziennego klubu seniora w miejscowości Bobrowniki. Realizacja zadania polegać będzie na modernizacji i adaptacji pomieszczeń świetlicy oraz zakupie niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Klubu Senior+.
9. Zmniejszenia planowanych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu w Karkowie, z uwagi na zaniechanie realizacji przedsięwzięcia .  
Natomiast wprowadza się nowe zadanie pn. ” Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”-opracowanie dokumentacji projektowej. Planowana kwota na opracowanie dokumentacji to 80 000,00zł.
10. Zwiększenia planu wydatków związanych z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-wymiana urządzeń grzewczych”, planowana kwota na ten cel w roku bieżącym to 160 632,00zł.
11. Zwiększenia planu wydatków związanych z przyznany dofinansowaniem na zadanie pn. „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Gminie Chociwel-Termomodernizacja budynków ”, w ramach projektu Zachodniopomorski Program Antysmogowy RPO WZ 2014-2020, planowana kwota na ten cel w roku 2021 to 267 375,00zł.

Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Wojciech Majzakowski*  
Zastępca Burmistrza