

Projekt

z dnia 21 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ /2021 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoty na rok 2021

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 i 1378), Rada Miejska w Płotach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się przychody budżetu gminy poprzez:

- 1) zmniejszenie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w § 952 o kwotę 600.000,00 zł
- 2) wprowadzenie wolnych środków w § 950 w kwocie 104.178,06 zł

§ 4. Zmienia się rozchody budżetu gminy poprzez:

- 1) zmniejszenie rozchodów z tytułu wykupu innych papierów wartościowych w § 982 w kwocie 600.000,00 zł

§ 5. W uchwale nr XXXI/240/2020 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały
- 2) Załącznik nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 6. Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 43.922.153,59 zł, natomiast wydatkami w kwocie 48.866.051,39 zł. Deficyt który wynosi 4.943.897,80 zł. zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 722.779,28zł nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.467.550,63 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.753.567,89 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Iwona Taśmińska

Budżet na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		11 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 500,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		10 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			52 500,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		48 800,00	25 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		48 800,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	0,00
630	Turystyka		0,00	590,00
	63095 Pozostała działalność		0,00	590,00
	4260	Zakup energii	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	520,00
710	Działalność usługowa		30 000,00	0,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	3 100,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 900,00
851	Ochrona zdrowia		10 932,33	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		932,33	0,00
	4220	Zakup środków żywności	932,33	0,00
	85195 Pozostała działalność		10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 182,73	122 118,51
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		85 182,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 182,73	0,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 527,14	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,95	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00
	90095 Pozostała działalność		0,00	101 118,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 118,51
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113 100,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		99 418,51	109 947,00
	92601 Obiekty sportowe		0,00	58 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 570,00
	92695 Pozostała działalność		99 418,51	51 377,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 418,51	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 370,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 007,00
RAZEM WYDATKI			417 433,57	260 755,51

Przychody i rozchody budżetu Gminy Płoty na rok 2021

Symbol	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		7 416 940,46	104 178,06	600 000,00	6 921 118,52
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Przebudowa i wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Czarne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej Dobiesław - Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Prefinansowanie zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Czarne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
905	Przychody jst 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	1 467 550,63	0,00	0,00	1 467 550,63
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>1 467 550,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 467 550,63</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 649 389,83	104 178,06	0,00	2 753 567,89
	<i>Inne zadania</i>	<i>2 649 389,83</i>	<i>18 063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 667 452,83</i>
	<i>Nadwyżka środków na rachunku bankowym z niewykorzystanych w roku poprzednim wydatków na GKRPA</i>	<i>0,00</i>	<i>932,33</i>	<i>0,00</i>	<i>932,33</i>

Symbol	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>Nadwyżka środków na rachunku bankowym z niewykorzystanych w roku poprzednim wydatków na gospodarkę odpadami</i>	0,00	85 182,73	0,00	85 182,73
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	0,00	600 000,00	2 200 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
	Rozchody	2 577 220,72	0,00	600 000,00	1 977 220,72
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	<i>Inne zadania</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 477 220,72	0,00	0,00	1 477 220,72
	<i>Inne zadania</i>	<i>1 477 220,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 477 220,72</i>
	SALDO	4 839 719,74	104 178,06	0,00	4 943 897,80

Inwestycje Gminy Płoty na rok 2021

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady	Plan 2021
	Dział	Rozdział	§					
1	010	01010	6050	Odtworzenie dokumentacji hydrogeologicznej, uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z oszacowaniem wydajności studni w miejscowości Gardomino	Urząd Miejski	2020-2021	25 000,00	25 000,00
2	010	01010	6050	Budowa studni w m. Sowno	Urząd Miejski	2021	82 000,00	82 000,00
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Makowice	Urząd Miejski	2021	20 000,00	20 000,00
4	010	01010	6057	Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w m.Czarne	Urząd Miejski	2019-2022	1 561 008,00	54 614,63
			6059					41 385,37
5	010	01010	6057	Budowa sieci wodociągowej Dobiesław-Gostyń Łobeski oraz sieci i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski	Urząd Miejski	2019-2021	1 387 330,00	660 000,00
			6059					640 000,00
6	010	01010	6230	Dotacja celowa dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy studni na terenie Gminy Płoty	Urząd Miejski	2021	50 000,00	50 000,00
7	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi w m. Pniewo gm. Płoty (dz. nr 208, 215 i 313)	Urząd Miejski	2021	290 000,00	290 000,00
8	600	60016	6050	Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w gm. Płoty	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Płotach wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 3185Z i przebudową ulicy Mikołaja Reja w Płotach	Urząd Miejski	2021	2 247 158,68	2 247 158,68
10	700	70005	6050	Remont budynku mieszkalnego nr 10 w m. Czarne wraz z budową szamba	Urząd Miejski	2021	164 040,86	164 040,86
11	750	75023	6050	Modernizacja wnętrza zabytkowej części Urzędu Miejskiego w Płotach	Urząd Miejski	2021	332 936,00	332 936,00
12	750	75023	6060	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu (mikrobusa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski	2021	40 000,00	40 000,00
13	750	75023	6060	Informatyzacja - zakup sprzętu i oprogramowania	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00
14	754	75412	6050	Rozbudowa szatni przy budynku OSP Płoty	Urząd Miejski	2021	100 000,00	100 000,00

15	852	85219	6060	Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	15 000,00	15 000,00
16	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb Sołectwa Wyszogóra	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	15 000,00	15 000,00
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty	Urząd Miejski	2021	79 000,00	79 000,00
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego MiG Płoty - Fundusz Sołecki, Sołectwo Sowno	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	19 178,24	19 178,24
19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wytok	Urząd Miejski	2021	70 000,00	70 000,00
20	921	92109	6057	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wicimicach	Urząd Miejski	2021-2022	940 513,82	20 748,00
			6059					70 602,00
21	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Czarne	Urząd Miejski	2020-2021	1 611 303,04	500 000,00
			6059					1 065 000,00
22	921	92120	6050	Wyposażenie obiektu Starego Zamku w Płotach przy ul. Zamkowej 2 w sygnalizację pożarową, obejmującą urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe	Urząd Miejski	2021	210 000,00	210 000,00
23	926	92695	6050	Przeniesienie placu zabaw w m. Modlimowo	Urząd Miejski	2021	27 000,00	27 000,00
24	926	92695	6050	Utrzymanie estetyki sołectwa (Budowa placu zabaw w Łęcznej)	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	4 690,00	4 690,00
25	926	92695	6050	Utrzymanie estetyki sołectwa (Budowa placu zabaw w Mechowie)	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	12 928,93	12 928,93
26	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Wytok	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	8 500,00	8 500,00
27	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Wicimice	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	15 000,00	15 000,00
28	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Truskolas	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	7 000,00	7 000,00
29	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Potuliniec	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	12 814,21	12 814,21
30	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Pniewo	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	20 436,80	20 436,80

31	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Dąbie	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	10 600,00	10 600,00
32	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Bądkowo	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	15 067,50	15 067,50
33	926	92695	6050	Plac zabaw w miejscowości Karczewie	Urząd Miejski - Fundusz Sołecki	2021	10 000,00	10 000,00
34	926	92695	6057	Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w m. Makowice	Urząd Miejski	2018-2022	1 353,00	0,00
			6050					1 353,00
Razem:							9 604 859,08	7 157 054,22