

UCHWAŁA NR XXXV/361/2021
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W Uchwale Nr XXVII/265/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 491/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 stycznia 2021 roku, Uchwałą Nr XXVIII/285/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 9 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 504/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XXIX/300/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 512/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXX/304/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 535/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 539/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 559/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 567/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIII/329/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 577/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 583/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXXIV/347/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2021 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 łączą kwotę dochodów budżetu gminy na 2021 rok **78.869.008,18 zł** zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** do kwoty **78.879.008,18 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** do kwoty **78.007.008,18 zł**,

2) W § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2021 rok **86.147.231,38 zł** zwiększa się o kwotę **195.000,00 zł** do kwoty **86.342.231,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** do kwoty **79.671.215,38 zł**, w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** do kwoty **17.760.261,95 zł**;

2.2 w § 2 ust. 1 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **185.000,00 zł** do kwoty **6.671.016,00 zł**;

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **7.463.223,20 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **760.861,00 zł**,
- przychodami 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 – **1.041.560,58 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **5.660.801,62 zł**”;

5) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów **9.702.362,20 zł**,
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów **2.239.139,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) W § 9a zmienia się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXVII/265/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2020 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	33 152,00
			Razem zwiększenia	10 000,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				10 000,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	1 102 035,00
			Razem zwiększenia	195 000,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				195 000,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania Rozbudowa drogi powiatowej 2029P granica powiatu - Murowana Goślina m. Długa Goślina w zakresie budowy ścieżki rowerowej i chodnika"	75 000,00		75 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 109 w Boduszewie (kwota 25.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	57 000,00		57 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi od drogi powiatowej 2029P do drogi powiatowej 2513P w Przebądowie (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	15 000,00		15 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulic Narcyzowej, Chabrowej i Różanej	350 000,00		350 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Rogozińskiej (górnej)	700 000,00		700 000,00	440 010,45
600	60016	6050	Przebudowa mostu na ulicy Podgórnej	50 000,00		50 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa mostu wraz z odcinkiem drogi ul. Łąkowej	50 000,00		50 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie	730 000,00		730 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie do miejscowości Pławno	600 000,00		600 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi 23 KD-Da	100 000,00		100 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem	5 000,00		5 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ul. Cechowej w Przebądowie	32 000,00		32 000,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko	33 000,00		33 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	10 000,00		10 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej	30 000,00		30 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	20 000,00		20 000,00	0,00
600	60016	6057	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	445 410,00		445 410,00	0,00
600	60016	6059	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	254 590,00		254 590,00	0,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji wraz z wykonaniem zbiornika na nieczystości ciekłe - Głębocko 19	30 000,00		30 000,00	0,00
700	70005	6050	Przebudowa instalacji CO i ciepłej wody - Kochanowskiego 9	25 000,00		25 000,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	12 630,00		12 630,00	0,00
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	50 000,00		50 000,00	0,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	10 000,00		10 000,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana pompy ciepła wraz z dostosowaniem instalacji w sali wielofunkcyjnej w Długiej Goślinie	40 000,00		40 000,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2	15 000,00		15 000,00	0,00
801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łopuchowie	50 000,00		50 000,00	0,00
801	80101	6050	Modernizacja wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00		40 000,00	0,00
801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko	80 000,00		80 000,00	0,00
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina	30 000,00		30 000,00	0,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni	11 959,00		11 959,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Głębocku (kwota 5.700,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocezek)	5 700,00		5 700,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebądowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	5 000,00		5 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej Murowana Goślina - Rakownia (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	7 000,00		7 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym:
							środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	5 000,00		5 000,00	0,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie (kwota 17.035,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	917 035,00	185 000,00	1 102 035,00	440 172,00
921	92195	6050	Budowa wiaty w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00		5 000,00	0,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	350 000,00		350 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie	500 000,00		500 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku (kwota 7.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	7 000,00		7 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowie (kwota 5.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	5 400,00		5 400,00	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie (kwota 5.822,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	160 822,00		160 822,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowaniej Goślinie	35 000,00		35 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa placu zabaw na stadionie miejskim	270 000,00		270 000,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie	65 000,00		65 000,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie strefy rekreacji w parku miejskim	20 000,00		20 000,00	0,00
926	92695	6050	Ośrodek rekreacji nad jeziorem w Kamińsku	45 000,00		45 000,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębocku (kwota 13.273,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocko)	29 991,00		29 991,00	0,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Kątach (kwota 13.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	13 500,00		13 500,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Łopuchowie (kwota 15.727,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	15 727,00		15 727,00	0,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Wojnowie (kwota 13.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	13 200,00		13 200,00	0,00
926	92695	6050	Budowa ogrodzenia terenu rekreacji w Złotoryjsku (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Złotoryjsko)	10 500,00		10 500,00	0,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	25 000,00		25 000,00	0,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym (kwota 12.552,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	12 552,00		12 552,00	0,00
926	92695	6050	Wykonanie utwardzenia terenu i zjazdu do terenu rekreacyjnego w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	11 000,00		11 000,00	0,00
			Razem	6 486 016,00	185 000,00	6 671 016,00	880 182,45

Przychody i rozchody budżetu 2021 r.

Deficyt budżetu w wysokości

7 463 223,20 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			9 517 362,20 zł	185 000,00 zł	9 702 362,20 zł
w tym:					
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	1 041 560,58 zł	0,00 zł	1 041 560,58 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 000 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 475 801,62 zł	185 000,00 zł	5 660 801,62 zł
Rozchody ogółem:			2 239 139,00 zł	0,00 zł	2 239 139,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 100 000,00 zł	0,00 zł	2 100 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	139 139,00 zł	0,00 zł	139 139,00 zł

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki						
DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			OCHRONA ZDROWIA	23 152,00	10 000,00	33 152,00
	85195		Pozostała działalność	23 152,00	10 000,00	33 152,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 152,00	10 000,00	33 152,00
			Razem	23 152,00	10 000,00	33 152,00

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Par.	Określenie wydatku	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
851			OCHRONA ZDROWIA	23 152,00	10 000,00	33 152,00
	85195		Pozostała działalność	23 152,00	10 000,00	33 152,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	652,00	0,00	652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 695,00	0,00	15 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00	0,00	2 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	0,00	385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236,00	0,00	236,00
			Razem	23 152,00	10 000,00	33 152,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19.	10 000,00	33 152,00
			Razem zwiększenia	10 000,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				10 000,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z promocją szczepień przeciw COVID-19 (kwota 10.000,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).	10 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Przebędowie”.	185 000,00	1 102 035,00
			Razem zwiększenia	195 000,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				195 000,00	

Po stronie przychodów w § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” dokonano zwiększenia o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 5.660.801,62 zł.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 78.879.008,18 zł.
Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 195.000,00 zł do kwoty 86.342.231,38 zł.

W związku z powyższym deficyt budżetu wynosi 7.463.223,20 zł.

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z promocją szczepień przeciw COVID-19.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 5 „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki”.