

**UCHWAŁA NR XXXII/336/21
RADY MIASTA PORĘBA**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021.1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 218 art. 220, art. 221, art. 222 art. 223, art. 235 ,art. 236, art. 237 art.239 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021.305z późn.zm.) oraz Uchwały nr XXIII/246/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok

**Rada Miasta Poręba
uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać rozdysponowania części wolnych środków za 2020 rok w sposób następujący:

Zmniejszyć plan przychodów

1) Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o kwotę 25 672,00 zł

§ 2. Dokonać zmian w planowanych na 2021 r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku nr 3 Uchwały nr XXIII/246/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok.

Załącznik nr 3 „Planowane na rok 2021 Przychody i Rozchody Miasta Poręba” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian w załączniku nr 8 do Uchwały nr XXIII/246/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Poręba na 2021 rok.

Załącznik nr 8 „Plan przychodów , dochodów i wydatków na 2021r. związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1 .Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi:

Dochody- 44 704 309,16 Przychody- 3 121 834,68

Wydatki- 47 451 143,84 Rozchody – 375 000,00

2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 746 834,68

sfinansowany wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 233 311,50 zł (wpłaty mieszkańców jako udział własny do zadania inwestycyjnego” budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Irządze, Poręba, Łazy ,Szczekociny, Sosnowiec, Zawiercie” , projekt : „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów ze Szkoły podstawowej nr 1”- 130 610,99 zł ;przychodami j.s.t 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 – 576 789,00 zł (środki otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego), oraz środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- 1 806 123,19 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Poręba

Elżbieta Kołodziej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/336/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	407 037,00	407 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 672,00	-125 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 672,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 365,00	281 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 037,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 672,00	-25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 365,00	41 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 815 381,95	5 240 206,00	5 240 206,00	146 237,00	5 093 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 175,95	5 575 175,95	4 437 814,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 915 381,95	5 340 206,00	5 340 206,00	146 237,00	5 193 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 175,95	5 575 175,95	4 437 814,95	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 823 206,00	2 823 206,00	2 823 206,00	114 500,00	2 708 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 923 206,00	2 923 206,00	2 923 206,00	114 500,00	2 808 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	47 476 815,84	38 379 261,49	25 632 203,60	12 144 374,92	13 487 828,68	1 565 809,00	10 111 441,46	662 770,43	67 037,00	340 000,00	9 097 554,35	9 097 554,35	4 457 593,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-125 672,00	-125 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 672,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 451 143,84	38 353 589,49	25 732 203,60	12 144 374,92	13 587 828,68	1 565 809,00	10 111 441,46	662 770,43	41 365,00	240 000,00	9 097 554,35	9 097 554,35	4 457 593,35	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/336/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2021 r.

PLANOWANE NA ROK 2021 PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA PORĘBA:

Przychody budżetu Miasta Poręba ogółem:	3 121 834,68 zł
<i>§ 950 Wolne środki o których mowa w art. .217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	<i>2 151 123,19</i>
<i>§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia "Himalaje Naszych Możliwości"</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>§905 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- środki otrzymane na inwestycję z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RFIL</i>	<i>576 789,00 zł</i>
<i>§ 906 Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych srodków - wpłaty zaliczek od mieszkańców Poręby na budowę instalacji OZE, projekt "Rozwijanie kompetencji uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1"</i>	<i>363 922,49 zł</i>

Rozchody budżetu Miasta Poręba ogółem:	375 000,00 zł
<i>§982 Wykup innych papierów wartościowych-wykup obligacji komunalnych</i>	<i>345 000,00 zł</i>
<i>§991 Udzielone pożyczki i kredyty- pożyczka dla stowarzyszenia "Himalaje Naszych Możliwości"</i>	<i>30 000,00 zł</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/336/21
Rady Miasta Poręba
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Plan przychodów dochodów i wydatków na 2021r. związanych wydatkowaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Paragraf	Przychody	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki					uwagi
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące			Majątkowe		
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
		<u>Oświata i wychowanie</u>	Szkoły podstawowe		177 000,00 zł	177 000,00 zł				177 000,00 zł	
		801	80101		177 000,00 zł	177 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	177 000,00 zł	środki przeznaczone na utworzenie specjalistycznych pracowni w SP1 i SP2 ramach programu "Laboratoria Przyszłości"

		Ochrona Zdrowia	Pozostała działalność	10 500,00 zł	- zł	10 500,00 zł	- zł	10 500,00 zł	- zł	- zł	
		851	85195	10 500,00 zł	- zł	10 500,00 zł	- zł	10 500,00 zł	- zł	- zł	środki przeznaczone na dowóz osób do punktu szczepień(500,00) srodki przeznaczone na akcję " szczepmy się" (10000,00)
		Pomoc społeczna		#####	- zł	19 270,00 zł	13 210,00 zł	- zł	6 060,00 zł	- zł	
			Dodatki mieszkaniowe								
		852	85215	6 060,00 zł	- zł	6 060,00 zł	- zł	- zł	6 060,00 zł	- zł	środki przeznaczone na dofinansowanie dopłat do czynszów dla najemców,którzy utracili dochody w wyniku epidemii
			Pozostała działalność								
		852	85295	13 210,00 zł	- zł	13 210,00 zł	13 210,00 zł	- zł	- zł	- zł	środki przeznaczone na dofinansowanie programu"wsperaj seniora"

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	576 789,00 zł	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	Pozostała działalność	- zł	- zł	576 789,00 zł	- zł	- zł	- zł	576 789,00 zł	
905	576 789,00 zł	900	90095	- zł	- zł	576 789,00 zł	- zł	- zł	- zł	576 789,00 zł	Środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych otrzymane w roku 2020 na zadania inwestycyjne " Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS.
	576 789,00 zł			29 770,00 zł	177 000,00 zł	783 559,00 zł	13 210,00 zł	10 500,00 zł	6 060,00 zł	753 789,00 zł	

Uzasadnienie

Dokonyje się zmniejszenia części wolnych środków w budżecie Miasta Poręba w kwocie 25 672,00 jako przychód budżetu 2021 według poniższego zestawienia

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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 - zmniejszenie kwoty przychodów o kwotę 25 672,00 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne " Projekt i utworzenie Klubu Integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus wraz z meblami", celem dostosowania do projektu budżetu na rok 2022	602 461,00	- 25 672,00	576 789,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	363 922,49	0,00	363 922,49
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 151 123,19	0,00	2 151 123,19
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00

Dokonyje się zmniejszenia wydatków bieżących według poniższego zestawienia

Dział	Rozdział	Treść	Zmiana
757		Obsługa długu publicznego	-125 672,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00

		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek- <i>zmniejszenie planu wydatków z tyt. spłaconych odsetek od obligacji komunalnych</i>	-100 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-25 672,00
		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji- <i>zmniejszenie planu wydatków z tyt. spłaconych rat pożyczki do WFOŚiGW przez MPWiK, dla której Gmina Poręba jest poręczycielem</i>	-25 672,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		Zakup usług pozostałych- <i>zwiększenie planu wydatków z tyt. zagospodarowania i wywozu odpadów komunalnych</i>	100 000,00