

Uchwała nr .../21
Rady Miejskiej w Grójcu
z dnia 25.10.2021 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Grójec na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372), art.212 ,art.217 ust. 2, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Miejska w Grójcu uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Grójec na 2021 rok Nr XXIX/242/20 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 21 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych ogółem o 2.085.600,00 zł . Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych ogółem o 12.058.639,89 zł (per saldo). Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.
3. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok.
4. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji celowych, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe na 2021 rok dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.
5. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków z tytułu dotacji podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2021 r.
6. Zmiany wydatków budżetu obejmują zmiany wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na 2021 rok pn. Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 852.777,40 zł.

§ 3.

1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę w wysokości 14.144.239,89 zł i wynosi po zmianach 7.959.899,82 zł.
2. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ § 950/ o kwotę 2.144.239,89 zł.
3. Zmniejszają się przychody gminy z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – o 12.000.000,00 zł
4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku.

§ 4.

W wyniku zmian opisanych w § 3 deficyt budżetu gminy w wysokości 7.959.899,82 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych pożyczek - w wysokości 852.777,40 zł
2. wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 6.410.096,55 zł
3. 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 w wysokości - 691.624,95 zł
4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - 5.400,92 zł,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec.

§ 6.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w:

- **dziale 700** o 1.600.000,00 zł, w tym: z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych-1.540.000,00 zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy-60.000,00 zł.
- **dziale 750** o 1.000,00 zł z tytułu nagrody otrzymanej przez sołectwo w Pabierowicach w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo”,
- **dziale 756:**
 - o 400.000,00 zł z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza wpływów z powyższego tytułu za 9 miesięcy 2021 roku wskazuje, iż zwiększenie dochodów tej części budżetu jest w pełni zasadne.
 - o 84.600,00 zł z tytułu dochodów przekazywanych gminie przez U.Skarbowe (wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w:

-dziale 600, w rozdziale 60016 o 1.890.000,00 zł na realizację następujących zadań rocznych:
1. Budowa ulicy Heweliusza i ul. Śniadeckich w Grójcu – I etap – 70.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w Woli Krobowskiej – 20.000,00 zł
3. Budowa ul. Angielskiej i ul. Francuskiej w Grójcu – kwota 1.800.000,00 zł
Po dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych wartość środków finansowych jakie są zabezpieczone w budżecie okazała się niewystarczająca. Zadanie zostanie wprowadzone do budżetu na rok 2022.

-dziale 700, w rozdziale 70001 o 29.770,00 zł z tytułu dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grójcu . Zakład zwrócił do budżetu niewykorzystaną część dotacji otrzymanej na zakup ciągnika z kosiarką i zamiatarką do wykonywania prac w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Grójec,

- **dziale 926**, w rozdziale 92601 o 218.000,00 zł z tytułu realizacji następujących zadań rocznych

1. Przebudowa boiska przy PSP nr 1 w Grójcu – 191.000,00 zł
 2. Modernizacja boiska przy ul. Sportowej w Grójcu – 27.000,00 zł
- Powyższe zadania zostały rozliczone finansowo.

W związku ze zmianami w Wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Grójec na lata 2021-2031 dokonuje się zmian planu wydatków na 2021 rok:

Zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację następujących tytułów inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa PSP nr 1 w Grójcu o nową salę gimnastyczną i część dydaktyczną wraz z niezbędną infrastrukturą” – o 6.370.768,35 zł
Realizacja zadania została przesunięta na lata 2022-2023
2. „Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu” – o 3.927.701,54 zł
Realizacja zadania została przesunięta na rok 2022.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w:

-dziale 600,

-w rozdziale 60016 o 192.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację rocznego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Spokojnej w Głuchowie” .

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- dziale 600,

- w rozdziale 60016 o 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- **dziale 750**, w rozdziale 75095 o 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przenośnego głośnika do wykorzystania na zebraniach i spotkaniach mieszkańców sołectwa w Pabierowicach. Zakup zostanie sfinansowany z otrzymanej przez sołectwo nagrody.

- **dziale 851**, w rozdział 85154 o 84.600,00 zł z przeznaczeniem na kampanię "Bajkowa profilaktyka Dostrzegaj - Rozmawiaj - Przeciwdziałaj", w tym: 64.000 zł - zakup gadżetów oraz pakietów profilaktycznych dla dzieci z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III szkół podstawowych, 20.600,00 zł - bilety do kina GOK na seanse profilaktyczne, dojazdy dla dzieci ze szkół wiejskich.

Jednocześnie:

1. w dziale 600, w rozdziale 60014 przenosi się planowane wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową dla powiatu grójeckiego przy realizacji zadań na drogach powiatowych, z dotacji na zadania majątkowe do dotacji na zadania bieżące w wysokości 142.390,00 zł. Przesunięcie środków związane jest z dostosowaniem klasyfikacji wydatków gminy z rodzajem realizowanych przez powiat zadań w powyższym zakresie.
2. w dziale 750, rozdziale 75023 zmienia się klasyfikację budżetową w planie dochodów dla środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu na finansowanie działań obejmując kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: z paragrafu 2700 na paragraf 0970. Zmiana dotyczy środków w wysokości 16.056,00 zł.
3. przenosi się planowane wydatki bieżące z **Działu 852** Pomoc społeczna:
- z rozdziału 85202 z grupy - wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 57.000,00 zł
- z rozdziału 85215 z grupy - świadczenia na rzecz osób fizycznych-55.000,00 zł

do **Działu 855** Rodzina

- do rozdziału 85508 do grupy - wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 33.000,00 zł

- do rozdziału 85510 do grupy - wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 79.000,00 zł, w związku z niedoborem środków na opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej .Nastąpił znaczny wzrost liczby dzieci w rodzinach zastępczych .

4. w dziale 921, w rozdziale 92116 przenosi się planowane wydatki bieżące w wysokości 100.000,00 zł z dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Grójcu do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej na zakup książkomatu zewnętrznego do odbioru książek , zintegrowanego z obecnym systemem bibliotecznym w jednostce.
5. w sołectwie Pabierowice przenosi się planowane wydatki bieżące z działu: 700, rozdziału 70005 w wysokości 20.942,48 zł do działu 921, rozdziału 92109 w związku ze zmianą przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołectkiego w 2021 roku z „Uporządkowanie działki gminnej nr ewid. 97/2” na „wyposażenie pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej”. Sołectwo złożyło wniosek w powyższej sprawie w dniu 16.09.2021r
6. w sołectwie Skurów przenosi się planowane wydatki majątkowe w dziale 926, w rozdziale 92601 w wysokości 2.600,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołectkiego w 2021 roku z „Budowa siłowni zewnętrznej- zakup urządzeń, ogrodzenie terenu, utwardzenie” na „projekt rozbudowy siłowni zewnętrznej o plac zabaw dla dzieci”. Sołectwo złożyło wniosek w powyższej sprawie w dniu 16.09.2021r

7. wprowadza się zmianę nazwy rocznego zadania inwestycyjnego. Nazwa obecna :
„Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/3 i 3283/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu”
nazwa po zmianie: „Utwardzenie i zagospodarowanie działek 1465/1, 1465/3 i 3293/8 przy ul. Lewiczyńskiej w Grójcu