

UCHWAŁA NR XXVII.184.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXV.161.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2021 zmienionej Uchwałą Nr XXVI.173.2021 z dnia 22.02.2021 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr: 4.2021 z dnia 20.01.2021 r. , 9.2021 z dnia 29.01.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. „§ 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 71.993.456,13 złotych, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 67.929.147,13 złotych
- dochody majątkowe w kwocie 4.064.309,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.410.023,13 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A. ”

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 79.037.783,13 złotych, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.803.666,13 złotych
- wydatki majątkowe w wysokości 13.234.117,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 ”

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 18.410.023,13 złote zgodnie z załącznikiem Nr 2A ,,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.757.153,00 złotych.

3. „ § 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 289.936,00 złote
- 2) celową w wysokości 200.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000,00 złotych”

4. „ § 4

- 1) Deficyt budżetu w wysokości 7.044.327,00 złotych, zostanie sfinansowany przychodami 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 i 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 oraz z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2) ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.360.230,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3A,

3) ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.315.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3B ”

6. „§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 349.792,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych. ”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 marca 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		160 360,00	274 269,00	434 629,00
75011	Urzędy wojewódzkie		95 403,00	4 690,00	100 093,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 393,00	4 690,00	100 083,00
75095	Pozostała działalność		0,00	269 579,00	269 579,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	269 579,00	269 579,00
852	Pomoc społeczna		503 938,00	-36 200,00	467 738,00
85202	Domy pomocy społecznej		500,00	3 000,00	3 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 400,00	300,00	15 700,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	300,00	500,00
85216	Zasiłki stałe		173 890,00	500,00	174 390,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	5 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00	-40 000,00	40 000,00
0830		Wpływy z usług	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
855	Rodzina		18 930 704,00	-2 703,87	18 928 000,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 388 540,00	-3 000,00	4 385 540,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	296,13	296,13
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296,13	296,13
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		572 011,00	0,00	572 011,00
0830		Wpływy z usług	71 280,00	-71 280,00	0,00
0839		Wpływy z usług	0,00	71 280,00	71 280,00
926	Kultura fizyczna		110 100,00	-55 050,00	55 050,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		110 100,00	-55 050,00	55 050,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
0830		Wpływy z usług	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	50,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
------	---------------------------	-----------	-----------	----------

RAZEM DOCHODY	71 813 141,00	180 315,13	71 993 456,13
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		111 150,00	4 690,00	115 840,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 393,00	4 690,00	100 083,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 393,00	4 690,00	100 083,00
855	Rodzina		18 285 193,00	296,13	18 285 489,13
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	296,13	296,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	296,13	296,13
RAZEM DOCHODY			18 405 037,00	4 986,13	18 410 023,13

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 794 647,00	62 000,00	3 856 647,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 235 544,00	62 000,00	3 297 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 497,00	62 000,00	2 399 497,00
750	Administracja publiczna		6 245 022,00	-6 041,00	6 238 981,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 160,00	4 095,64	241 255,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 219,00	4 690,00	192 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 641,00	-594,36	13 046,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 993,00	0,00	134 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 253,00	3 000,00	15 253,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 131 968,00	-10 136,64	5 121 831,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 120,00	-24 661,47	200 458,53
	4300	Zakup usług pozostałych	384 011,00	27 180,00	411 191,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 263,00	-324,17	38 938,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	-12 331,00	77 669,00
758	Różne rozliczenia		367 265,00	122 671,00	489 936,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	367 265,00	122 671,00	489 936,00
	4810	Rezerwy	367 265,00	122 671,00	489 936,00
801	Oświata i wychowanie		21 666 082,00	0,00	21 666 082,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 347 995,00	7 700,00	14 355 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 547,00	-21 750,00	736 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 004,00	2 000,00	24 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 943,00	27 450,00	251 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 844,00	-1 000,00	230 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 000,00	151 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 156 913,00	0,00	1 156 913,00
	4260	Zakup energii	10 670,00	500,00	11 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	-500,00	2 850,00
	80104	Przedszkola	3 578 169,00	0,00	3 578 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 760,00	0,00	35 760,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	517 700,00	-6 000,00	511 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 700,00	-6 000,00	511 700,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 298 422,00	-1 700,00	1 296 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 901,00	100,00	25 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 982,00	3 000,00	944 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 816,00	-5 600,00	74 216,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 233,00	600,00	179 833,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 547,00	100,00	25 647,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 413,00	100,00	10 513,00
852	Pomoc społeczna	4 085 745,00	-7 850,00	4 077 895,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	100,00	15 800,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,00	600,00
85216	Zasiłki stałe	215 266,00	300,00	215 566,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 266,00	300,00	5 566,00
85295	Pozostała działalność	245 235,00	-8 250,00	236 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 910,00	-7 038,00	96 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 674,00	-1 212,00	20 462,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 381 237,00	8 250,00	1 389 487,00
85395	Pozostała działalność	1 379 237,00	8 250,00	1 387 487,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222,00	-1 146,00	2 076,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,00	6 902,00	7 280,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	-197,00	1 016,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	1 189,00	1 332,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 681,00	1 343,00	13 024,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	159,00	1 532,00
855	Rodzina	19 260 213,00	696,13	19 260 909,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 379 890,00	400,00	4 380 290,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	400,00	40 400,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	296,13	296,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,13	56,13
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	694 755,00	0,00	694 755,00
4220	Zakup środków żywności	71 280,00	-62 508,00	8 772,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-250,00	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 280,00	250,00	16 530,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 748,00	62 508,00	68 256,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 363 197,00	589,00	11 363 786,00
90095	Pozostała działalność	436 667,00	589,00	437 256,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	589,00	5 628,00

RAZEM WYDATKI**78 857 468,00****180 315,13****79 037 783,13**

Budżet na rok 2021

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		111 150,00	4 690,00	115 840,00
75011	Urzędy wojewódzkie		95 393,00	4 690,00	100 083,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		95 393,00	4 690,00	100 083,00
855	Rodzina		18 285 193,00	296,13	18 285 489,13
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	296,13	296,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	200,00	200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	35,00	35,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	5,00	5,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	56,13	56,13
RAZEM WYDATKI			18 405 037,00	4 986,13	18 410 023,13

PRZYCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
Przychody ogółem			8.360.230,72
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.142.750,00
2.	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	§ 906	349.765,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	406.943,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5.460.772,72

Zał. Nr 3B
do uchwały nr XXVII.184.2021
z dnia 17.03.2021 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
Rozchody ogółem			1.315.903,72
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	550.000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	765.903,72