

Projekt
UCHWAŁA Nr XXXII/...../2021
Rady Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lidzbark Warmiński na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) – **Rada Gminy Lidzbark Warmiński uchwala, co następuje:**

§1.

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	35 007 662,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości	32 706 088,00 zł
 dochody majątkowe w wysokości	2 301 574,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	41 786 289,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości	33 329 458,00 zł
 wydatki majątkowe w wysokości	8 456 831,00 zł

§2.

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **8 172 256,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4.

Deficyt budżetowy gminy wynosi 6 778 627,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w wysokości - 1 623 531,00 zł,**
- 2) kredytu w wysokości - 1 300 000,00 zł.**
- 3) Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami rozliczania budżetu – 1 763 913,00 zł,**
- 4) Wolnych środków w wysokości - 2 091 183,00 zł.**

§5.

Przychody budżetu w wysokości **7 676 627,00 zł**, rozchody w wysokości **898 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§6.

1) Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9² ust .11 ustawy z dn.26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości w przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119) w wysokości **4 078,00 zł**

2) Dochody o których mowa w ust. 1 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art.9³ ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński

§8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Nr 1,2 do uchwały
Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr ... z dnia ...2021r.*

U z a s a d n i e n i e
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lidzbark Warmiński na 2021r.

1. Decyzją Ministra Finansów i Funduszy Polityki Regionalnej zwiększono subwencję oświatową o kwotę 10 500,00 zł na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w zajęciach edukacyjnych.
 - a) W dziale Drogi gminne przenosi się plan w kwocie 15 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Podział gruntów w celu powiększenia pasa drogowego pod modernizację drogi publicznej Rogóż” na nowe zadanie inwestycyjne „Podział gruntów w celu przebudowy drogi Markajmy-Marków”
2. W Dziale Oświata i wychowanie:
 - a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na zakup jednostek centralnych komputera stacjonarnego do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Rogożu.
 - b) Zwiększa się plan w kwocie 9 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Runowie”.
 - c) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł z zakupu usług remontowych.
3. W dziale Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 078,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki zostaną pokryte dochodami otrzymanymi z Urzędu Skarbowego z tytułu opłaty od „małpek”.
4. W dziale Działalność usługowa w zadaniu „Wspólny plan” przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 300,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności.
5. Po przeanalizowaniu budżetu w zakresie wykonania dochodów zwiększa się plan dochodów w kwocie 12 659,00 zł, w tym z tytułu opłaty miejscowej 2 500,00 zł, opłaty skarbowej 2 000,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat 1 290,00 zł.
6. Po przeanalizowaniu budżetu w zakresie wykonania wydatków budżetowych zmniejsza się plan wydatków bieżących:
 - a) W Dziale Gospodarka mieszkaniowa z zakupu materiałów i zakupu usług w kwocie 50 000,00 zł,
 - b) W dziale administracja z wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe w kwocie 30 000,00 zł,
 - c) W Dziale Promocja JST z nagród konkursowych w kwocie 15 000,00 zł.

W wyniku dokonanych zmniejszeń kwotę w wysokości 85 000,00 zł przeznacza się na zakup rębaka do gałęzi do Referatu Drogownictwa.

Po naniesieniu zmian kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosi 6 778 627,00 zł