

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Tarczynie
z dnia.....roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/244/20 na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska w Tarczynie uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2021 Nr XXXIV/244/20 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 16 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Zwiększa się przychody budżetowe o łączną kwotę: | 264 020,20 zł |
| 1) § 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 zwiększa się o kwotę: | 264 020,20 zł |
| 2. Zmniejsza się przychody budżetowe o łączną kwotę | -264 020,20 zł |
| 1) § 957 Nadwyżki z lat ubiegłych zmniejsza się o kwotę: | -264 020,20 zł |
| 2. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę: | 1 669 300,06 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: | 477 951,00 zł |
| 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: | 1 191 349,06 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2021 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi 81 131 490,83 zł

- | | |
|---|------------------------|
| 3. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę: | 1 669 300,06 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: | 210 661,21 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: | -5 043,00 zł |
| 3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: | 2 563 681,85 zł |
| 4) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: | -1 100 000,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2021 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi 90 483 839,19 zł

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Tarczyn na zadania inwestycyjne na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. Zadania inwestycyjne w 2021 roku.

5. § 3 uchwały budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2021 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.352.348,36 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.285.000 zł,
- 2) nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 570.950,79 zł.
- 3) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.496.397,57 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 12.733.348,36 zł z następujących tytułów:

- 1) z zaciąganego kredytu w kwocie 3.381.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.285.000 zł,
- 3) nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 570.950,79 zł.
- 4) przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 1.496.397,57 zł.

3. Rozchody w wysokości 3.381.000 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 58.000 zł
- 2) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 3.323.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4."

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2021 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zwiększa się przychody o kwotę:

264 020,20 zł przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w tym: 196.397,57 zł nadwyżka dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami na realizację zadań określonych ustawą w latach 2019 i 2020 oraz 1.300.000 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2020 roku.

Zmniejsza się przychody o kwotę:

264 020,20 zł nadwyżki z lat ubiegłych.

Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:

10 000,00 zł pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Werdun poprzez montaż fizycznych elementów uspokojenia ruchu, doposażenie placu zabaw oraz wymianę gablot informacyjnych (dział 700, rozdział 70095),

18 951,00 zł pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2021 na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaków z OSP Tarczyn (dział 754, rozdział 75412),

400 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75616),

9 000,00 zł wpływy z różnych dochodów otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dot. organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i telefonicznego punktu zgłoszeń (dział 851, rozdział 85195),

40 000,00 zł pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 (dział 900, rozdział 90015) w tym:

- 10.000 na projekt pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Many,
- 10.000 na projekt pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Nosy,
- 10.000 na projekt pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Janówek,
- 10.000 na projekt pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorzany.

Zwiększa się dochody majątkowe o kwoty:

30 000,00 zł pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 w tym:

10.000 zł na realizację projektu pn. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Grzędy w zestaw mebli ogrodowych (dział 700, rozdział 70095),

10.000 zł na realizację projektu pn. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Przepki w zestaw stołów i ław piknikowych (dział 700, rozdział 70095),

10.000 zł na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pawłowice (dział 700, rozdział 70095),

45 000,00 zł pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w tym: 20.000 zł na realizację projektu pn. Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego dla OSP Kotorydz w ramach zadania OSP - 2021 (dział 754, rozdział 75412),

25.000 zł na realizację projektu pn. Docieplenie poddasza budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2021 (dział 754, rozdział 75412),

1 021 817,06 zł wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (dział 758, rozdział 75814),

94 532,00 zł pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na zadanie pn. Zielone płuca Tarczyna - nasadzenia na rzecz wsparcia ochrony powietrza (dział 926, rozdział 92601),

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:

5 043,00 zł dostosowanie klasyfikacji do zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gładków pn. Poszerzenie i utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Wiejskiej na zadanie pn. Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Prace Małe (dział 600, rozdział 60016),

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

22 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Werdun poprzez montaż fizycznych elementów uspokojenia ruchu, doposażenie placu zabaw oraz wymianę gablot informacyjnych (dział 700, rozdział 70095),

716,21 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Urzędzie Miejskim (dział 750, rozdział 75023),

37 902,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochrony indywidualnej strażaków z OSP Tarczyna (dział 754, rozdział 75412),

5 043,00 zł dostosowanie klasyfikacji do zmiany nazwy zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Gładków pn. Poszerzenie i utwardzenie poboczy wzdłuż ul. Wiejskiej na zadanie pn. Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Prace Małe (dział 801, rozdział 80101),

9 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i telefonicznego punktu zgłoszeń (dział 851, rozdział 85195),

50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta i wsi (dział 900, rozdział 90003),

86 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
21.000 na projekt pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Many (dział 900, rozdział 90015),
21.000 na projekt pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Nosy (dział 900, rozdział 90015),
21.000 na projekt pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Janówek (dział 900, rozdział 90015),

23.000 na projekt pn. Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorzany (dział 900, rozdział 90015).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwoty:

400 000,00 zł realizacja zadania pn. Modernizacja ciągu ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia, Tarczyńskiej i Mostowej w m. Prace Duże (dział 600, rozdział 60016),

700 000,00 zł realizacja zadania inwestycyjnego w tym:
400.000 zł projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Ogrodowej w Tarczynie (dział 900, rozdział 90001),
300.000 zł projekt pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Osziela i ul. Ziółkowskiego w Tarczynie (dział 900, rozdział 90001).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwoty:

729 842,05 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w tym:
594.100 zł na realizację projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Janówku (dział 010, rozdział 01010),
46.720,80 zł na realizację projektu pn. Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Przypki (dział 010, rozdział 01010),
89.021,25 zł na realizację projektu pn. Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Wola Przypkowska Grzędę (dział 010, rozdział 01010),

1 418 175,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w tym:
1.200.000 zł na realizację projektu pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna m. Jeżewice i Werdun (dział 600, rozdział 60016),
93.297 zł na realizację projektu pn. Projekt rozbudowy ul. Kubusia Puchatka w Borowcu (dział 600, rozdział 60016),
107.378 zł na realizację projektu pn. Projekt ul. Złotopolskiej w m. Many i Borowiec (dział 600, rozdział 60016),
17.500 zł na realizację projektu pn. Projekt przebudowy ul. Leśnej w m. Jeziorzany (dział 600, rozdział 60016),

60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w tym:
20.000 zł na realizację projektu pn. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Grzędę w zestaw mebli ogrodowych (dział 700, rozdział 70095),
20.000 zł na realizację projektu pn. Wspieranie aktywności społeczności lokalnej poprzez doposażenie sołectwa Przypki w zestaw stołów i ław piknikowych (dział 700, rozdział 70095),
20.000 zł na realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pawłowice (dział 700, rozdział 70095),

92 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w tym:
40.000 zł na realizację projektu pn. Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego dla OSP Kotorydz w ramach zadania OSP - 2021 (dział 754, rozdział 75412),
52.800 zł na realizację projektu pn. Docieplenie poddasza budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2021 (dział 754, rozdział 75412),

73 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zbiornik retencyjny (dział 900, rozdział 90095),

189 064,80 zł pomoc finansowa ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na zadanie pn. Zielone płuca Tarczyna - nasadzenia na rzecz wsparcia ochrony powietrza (dział 926, rozdział 92601).