

Wyjaśnienia do projektu zmiany budżetu na 2021 rok

1. Dochody

Dz. 851 - dotacja celowa z funduszu COVID 19 – stworzenie punktu szczepień – 5.000 zł

Dz. 852 – dodatkowe dochody MOPS (odpłaty za pobyt w DPS) – 58.400,00 zł

Dz. 921 – rozliczenie wydatków niewygasających z 2020 rok (budowa Centrum Wielu Kultur) – 23.067,00 zł

2. Wydatki

Dz.750 , 900 – zmiana funduszu sołectkiego Kierzliny

Dz. 700 –zwiększenie planu wydatków bieżących Zakładu Budynków Komunalnych – 13.000 zł

Dz.750 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej –wykonanie audytu energetycznego

Dz. 801, 854 – przeniesienie środków w ramach klasyfikacji budżetowej

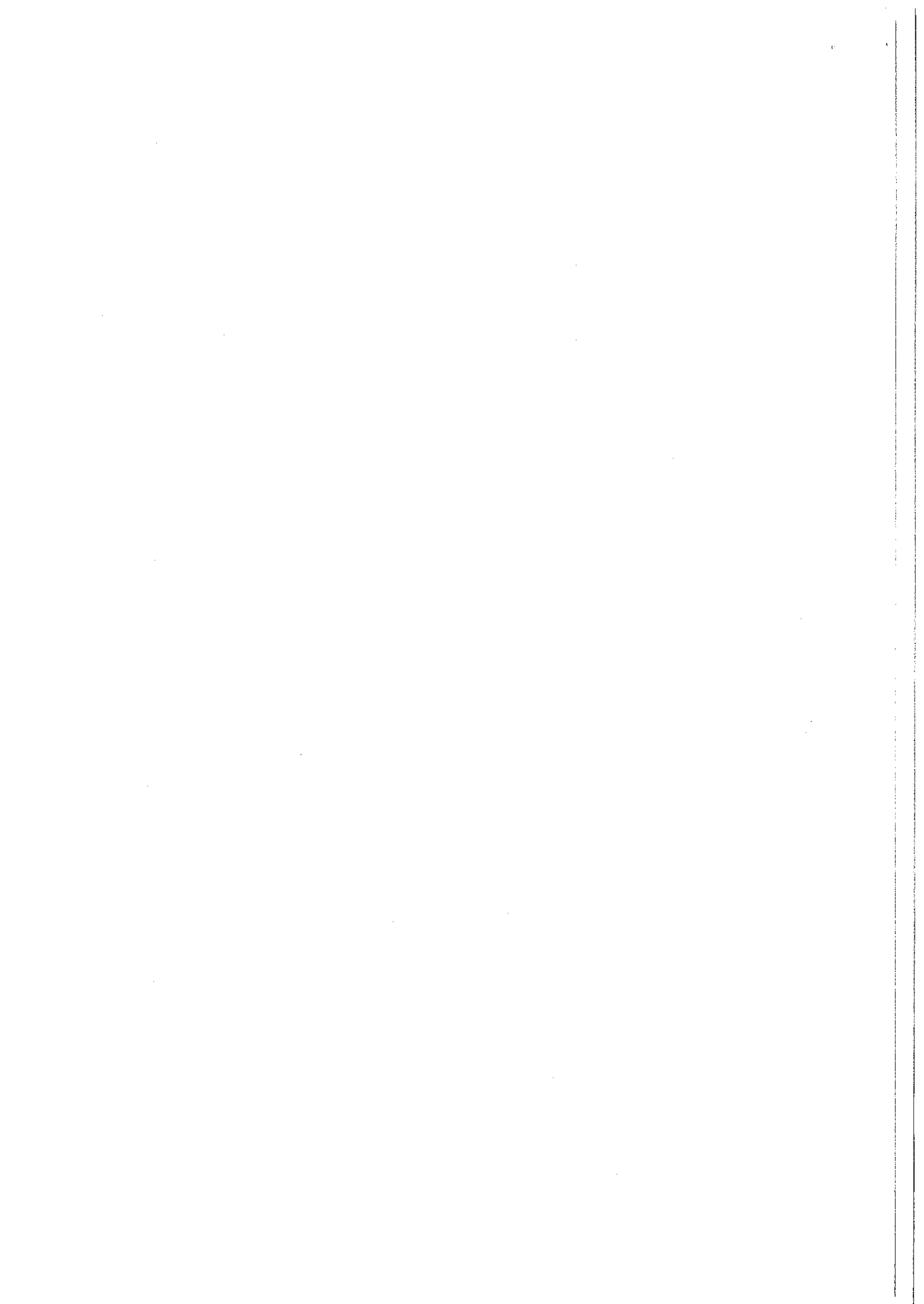
Dz. 851 – stworzenie punktu szczepień przy Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie 5.000 zł

Dz. 852 , 855 – zwiększenie planu wydatków MOPS (dodatkowe dochody) – 58.400 zł

Dz. 921 – prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Wójtowie – 10.067,00 zł

Barczewo , data: 27.05.2021 rok

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz Osiecha



UCHWAŁA NR XXXIII(313)2021

Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy Barczewo na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 713) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. .U. z 2021 roku poz.305)

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **86.467,00 zł** to jest do kwoty **98.664.396,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) Zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 63.400,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1
 - 2) Zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 23.067,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Dochody po zmianach wynoszą **98.664.396,60 zł** , z tego:
 - 1) dochody bieżące 92.891.767,82 zł
 - 2) dochody majątkowe 5.772.628,78 zł.

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **86.467,00 zł** to jest do kwoty **108.754.610,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:
 - 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 86.467,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 , w tym:
 - a) zmniejszenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 48.599,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 ,
 - b) zwiększenia wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.442,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki po zmianach wynoszą **108.754.610,90 zł** , z tego :
 - 1) wydatki bieżące 91.436.051,51 zł
 - 2) wydatki majątkowe 17.318.559,39 zł.

§ 3

1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 10.090.214,30 zł są:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.408.021,00 zł ,
 - 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.593.388,05 zł
 - 3) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , 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 kwocie 88.805,25 zł
 - 4) przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł
2. Uchwała się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:
- przychody 11.640.214,30 zł
 - rozchody 1.550.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Uchwała się zmiany w budżecie na 2021 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki bieżące budżetu gminy , o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 z późniejszymi zmianami)

- 1) dochody budżetu w wysokości - 50.233,00 zł
- 2) wydatki budżetu w wysokości - 50.233,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

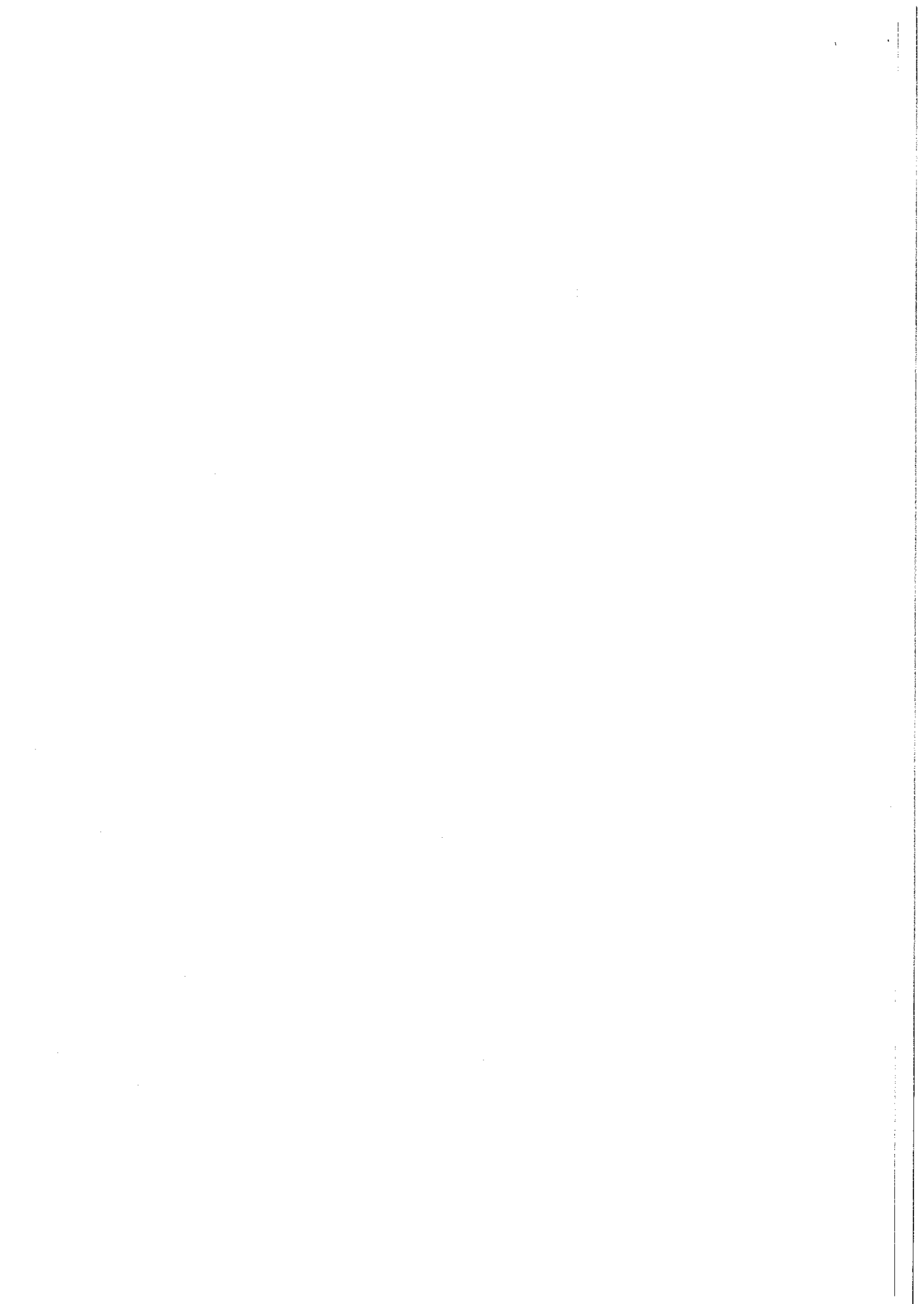


Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII(313)2021
z dnia 27 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	36 900,00	5 000,00	41 900,00
			Pozostała działalność	36 900,00	5 000,00	41 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 900,00	5 000,00	41 900,00
852	85202		Pomoc społeczna	2 414 646,00	58 400,00	2 473 046,00
			Domy pomocy społecznej	125 200,00	58 400,00	183 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	47 000,00	57 000,00
921	92195	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 400,00	11 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 415,76	23 067,00	680 482,76
			Pozostała działalność	9 887,60	23 067,00	32 954,60
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 067,00	23 067,00
Razem:				98 577 929,60	86 467,00	98 664 396,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechłowicz-Csiecha



Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2021 rok - wydatki

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII(313)2021
z dnia 27 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001	4010	Gospodarka mieszkaniowa	3 046 015,00	13 000,00	3 059 015,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 242 715,00	10 000,00	1 252 715,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	10 000,00	745 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 781 800,00	3 000,00	1 784 800,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	3 000,00	63 500,00
			Administracja publiczna	7 818 255,07	-3 000,00	7 815 255,07
801	80101	4390	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 990 388,00	0,00	5 990 388,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
			Pozostała działalność	276 678,00	-3 000,00	273 678,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	39 574,00	-3 000,00	36 574,00
			Oświata i wychowanie	34 243 666,25	5 140,00	34 248 806,25
			Szkoty podstawowe	21 107 760,25	-2 640,00	21 105 120,25
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 097,00	19 442,00	156 539,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 543 512,00	-5 553,00	7 537 959,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555 731,00	-23 958,00	531 773,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 398,00	7 429,00	361 827,00
			Oddziały przedzkolne w szkołach podstawowych	744 579,00	5 780,00	750 359,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 462,00	-3 154,00	35 308,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 333,00	8 934,00	35 267,00
80104	4440	Przedszkola	6 073 331,00	2 902,00	6 076 233,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 595,00	-16 423,00	2 173 172,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 950,00	-4 606,00	166 344,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 090,00	23 931,00	133 021,00	
80146	4210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 289,00	0,00	81 289,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 300,00	2 100,00	
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 580,00	19 580,00	
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68 489,00	-8 880,00	59 609,00	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 721 686,00	-4 596,00	1 717 090,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 154,00	-5 372,00	35 782,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecicka

		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 961,00	776,00	22 737,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 939,00	2 786,00	234 725,00
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 786,00	2 786,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 188 119,00	908,00	2 189 027,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 759,00	908,00	42 667,00
	851		Ochrona zdrowia	566 057,45	5 000,00	571 057,45
	85195		Pozostała działalność	36 900,00	5 000,00	41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 872,00	-2 000,00	24 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	-343,00	4 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	658,00	-49,00	609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	7 392,00	12 142,00
	852		Pomoc społeczna	6 009 093,00	8 000,00	6 017 093,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 296 710,00	8 000,00	1 304 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 000,00	17 800,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	972 772,00	5 140,00	967 632,00
	85401		Świetlice szkolne	776 702,00	-5 140,00	771 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 657,00	-5 141,00	40 516,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 346,00	1,00	25 347,00
	855		Rodzina	29 056 209,00	50 400,00	29 106 609,00
	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	50 400,00	400 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	50 400,00	400 400,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 546 697,73	3 000,00	7 549 697,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262 050,00	-1 500,00	260 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 600,00	-1 500,00	126 100,00
	90095		Pozostała działalność	655 155,89	4 500,00	659 655,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 810,63	4 500,00	149 310,63
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 963 492,51	10 067,00	2 973 529,51
	92195		Pozostała działalność	310 483,60	10 067,00	320 550,60
		4270	Zakup usług remontowych	14 869,00	10 067,00	24 936,00
			Razem:	108 668 143,90	86 467,00	108 754 610,90

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej w Barczewie
 Aleksandra Bogdan
 Aleksandra Bogdan - Ostiecha

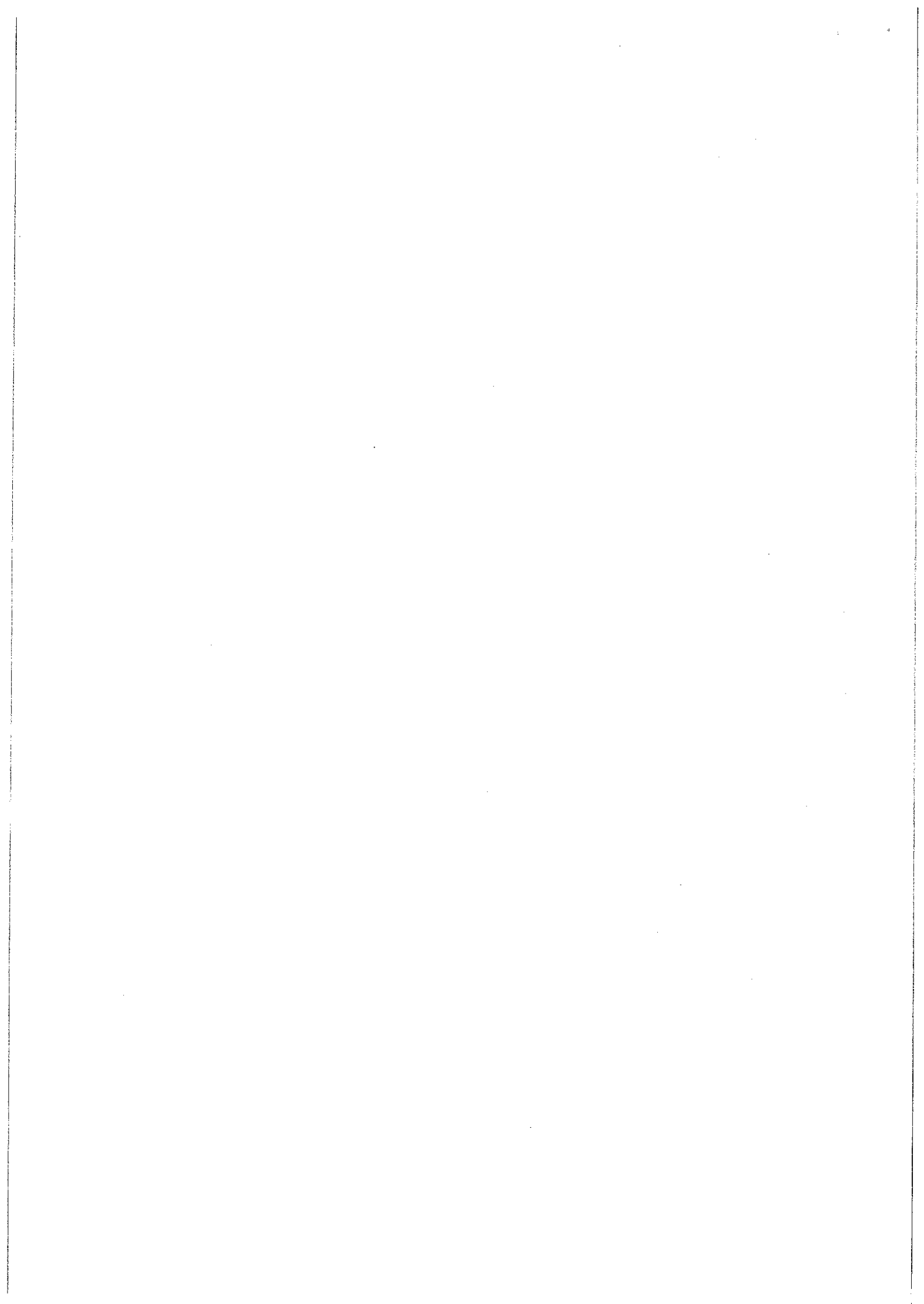
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXIII(313)2021
z dnia 27 maja 2021 roku

**Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	Planowane dochody		98 664 396,60
2	Planowane wydatki		108 754 610,90
	Nadwyżka (1-2)		x
	Deficyt (1-2)		-10 090 214,30
I	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		10 090 214,30
	Przychody ogółem:		11 640 214,30
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	4 593 388,05
9.	Przychody 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	88 805,25
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 458 021,00
	Rozchody ogółem:		1 550 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 500 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		50 000,00
4.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciecierska-Osiecka



Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII(313)2021
z dnia 27 maja 2021 roku

Dochody i wydatki bieżące Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
851			OCHRONA ZDROWIA	41 900,00	
	85195		Pozostała działalność	41 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 900,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 333,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 333,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 333,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		41 900,00
	85195		Pozostała działalność		41 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 142,00
852			POMOC SPOŁECZNA		8 333,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		8 333,00
		3110	Świadczenia społeczne		8 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82,00
RAZEM				50 233,00	50 233,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

