

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054), Rada Miasta Marki działając z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 15 zzz ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120 i 2133) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 258.310.225,00 złotych, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 237.587.221,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20.723.004,00 złote, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości: 278.528.118,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 246.634.865,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.893.253,00 złote, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 20.217.893,00 złote, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 7.331.555,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 11.554.521,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 1.292.129,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 39.688,00 złotych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 roku w wysokości 27.186.338,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 6.968.445,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 342 779,00	0,00	101 342 779,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 807 570,00	109 000,00	1 916 570,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	109 000,00	109 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	109 000,00	-109 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	109 000,00	-109 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 442 787,00	497 878,00	39 940 665,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 544 560,00	497 878,00	37 042 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 544 560,00	497 878,00	37 042 438,00
801			Oświata i wychowanie	4 499 674,00	0,00	4 499 674,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 507,00	0,00	145 507,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	-500,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 673,00	500,00	71 173,00
			Razem:	257 812 347,00	497 878,00	258 310 225,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	107 868 924	96 797 704	69 164 934	50 037 305	19 127 629	27 253 622	281 493	97 655	0	0	11 071 220	7 771 220	0	0	3 300 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 348 700	2 348 700	1 162 000	0	1 162 000	1 186 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	110 217 624	99 146 404	70 326 934	50 037 305	20 289 629	28 440 322	281 493	97 655	0	0	0	0	11 071 220	7 771 220	0	0	3 300 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	57 102 935	46 209 715	44 514 995	29 082 908	15 432 087	1 518 650	176 070	0	0	0	10 893 220	7 593 220	0	0	3 300 000		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 084 000	1 084 000	1 077 000	0	1 077 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58 186 935	47 293 715	45 591 995	29 082 908	16 509 087	1 525 650	176 070	0	0	0	0	10 893 220	7 593 220	0	0	3 300 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 518 650	1 518 650	0	0	0	1 518 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 525 650	1 525 650	0	0	0	1 525 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	705 000	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	782 000	782 000	782 000	0	782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 657 273	12 657 273	12 657 273	0	12 657 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 657 273	13 657 273	13 657 273	0	13 657 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	31 095 297	31 087 297	7 583 105	6 514 416	1 068 689	23 482 701	21 491	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 071 000	1 071 000	85 000	0	85 000	986 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 166 297	32 158 297	7 668 105	6 514 416	1 153 689	24 468 701	21 491	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	przed zmianą	1 118 000	1 118 000	0	0	0	1 118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	254 000	254 000	0	0	0	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				po zmianach	754 300	754 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 337 621	3 337 621	3 169 383	3 043 045	126 338	74 000	94 238	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 300	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 342 921	3 342 921	3 169 383	3 043 045	126 338	79 300	94 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	64 000	64 000	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 300	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	69 300	69 300	0	0	0	69 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	54 000	54 000	0	0	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5 300	5 300	0	0	0	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59 300	59 300	0	0	0	59 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	276 174 118	244 280 865	133 702 344	73 030 312	60 672 032	35 408 522	73 083 453	149 021	500 000	1 437 525	31 893 253	28 593 253	1 950 899	0	3 300 000	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 354 000	2 354 000	1 162 000	0	1 162 000	1 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278 528 118	246 634 865	134 864 344	73 030 312	61 834 032	36 600 522	73 083 453	149 021	500 000	1 437 525	31 893 253	28 593 253	1 950 899	0	3 300 000	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

Planowane dochody, w tym:	258 310 225,00
- bieżące	237 587 221,00
- majątkowe	20 723 004,00
Planowane wydatki, w tym:	278 528 118,00
- bieżące	246 634 865,00
- majątkowe	31 893 253,00
Deficyt budżetu	-20 217 893,00
Planowane przychody, w tym:	27 186 338,00
- z emisji obligacji komunalnych	14 300 000,00
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	11 554 521,00
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym:	1 331 817,00
a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 292 129,00
b) 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	39 688,00
Planowane rozchody, w tym:	6 968 445,00
- spłata pożyczki z NFOŚiGW	168 445,00
- spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji	6 800 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 216 951,00	1 186 700,00	28 403 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 518 650,00	7 000,00	1 525 650,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 518 650,00	7 000,00	1 525 650,00
	80104		Przedszkola	23 482 701,00	986 000,00	24 468 701,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 118 000,00	254 000,00	1 372 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 226 701,00	572 000,00	20 798 701,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 138 000,00	160 000,00	2 298 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	700,00	130 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	700,00	130 700,00
	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	1 381 800,00	130 000,00	1 511 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 000,00	115 000,00	1 401 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 800,00	15 000,00	110 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	691 300,00	63 000,00	754 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 300,00	63 000,00	754 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	5 300,00	69 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 000,00	5 300,00	69 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 000,00	5 300,00	59 300,00
Razem:				32 445 351,00	1 192 000,00	33 637 351,00

UZASADNIENIE
do
uchwały nr ..
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok

Zmiany planu dochodów budżetowych wynikają z analizy wykonania dochodów budżetowych oraz otrzymanej decyzji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 497.878,00 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych spowodowanym wzrostem liczby uczniów.

Zmiany planu wydatków budżetowych wynikają z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań oświatowych.

Zmiany wykazane w załącznikach nr 3 – 4 do uchwały są wynikiem zmian wprowadzonych w budżecie.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **258.310.225,00** zł, w tym dochody majątkowe **20.723.004,00** zł, wydatki wyniosą **278.528.118,00** zł, w tym wydatki majątkowe **31.893.253,00** zł. Planowany na 2021 rok deficyt wyniesie **20.217.893,00** zł.