

Uchwała Nr XXXIV/246/2021  
Rady Miejskiej w Szczycynie  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie : **zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczycino na 2021 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2020 r. poz 713 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust.1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021, poz.305.)

**Rada Miejska w Szczycynie uchwala, co następuje :**

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Szczycynie XXV/184/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Szczycino na 2021 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 2 ust.1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały, w wyniku których ogólna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 136.988.425,88 zł , w tym :

wydatki bieżące	111.322.563,47 zł
wydatki majątkowe	25.665.862,41 zł (w tym : 3.000.000,00 zł z RFRM oraz 3.105.897,00 zł z RFIL )

2. § 9 otrzymuje brzmienie : Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi **Załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. § 10 ust.1 otrzymuje brzmienie : Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody 7.281.439,00 zł , koszty 7.280.892,00 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczycynie zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady

  
Tomasz Łachacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXIV/246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
851	85154		Ochrona zdrowia	783 087,00	0,00	783 087,00		
			Przezwidzianie alkoholizmowi	721 000,00	0,00	721 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	700,00	25 200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00	-200,00	2 760,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 523,00	1 000,00	24 523,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	221 600,00	-1 500,00	220 100,00		
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 403 147,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 403 147,25</b>		
		85215		Dodatki mieszkaniowe	439 920,00	0,00	439 920,00	
		3110		Świadczenia społeczne	435 656,70	-21,95	435 634,75	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 541,30	21,95	1 563,25	
85295			Pozostała działalność	238 115,25	0,00	238 115,25		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	780,00	126 980,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 402,96	155,02	22 557,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 005,00	-140,00	2 865,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-600,02	5 899,98		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	-195,00	192,00		
			<b>Rodzina</b>	<b>31 647 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 647 150,00</b>		
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 162 666,00	0,00	9 162 666,00	
		900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 156,60	1 500,00	42 656,60
				4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-1 500,00	26 300,00
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>29 054 299,78</b>	<b>0,00</b>	<b>29 054 299,78</b>		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			6 673 635,00	0,00	6 673 635,00		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			159 623,00	50 000,00	209 623,00		
4300	Zakup usług pozostałych			6 290 000,00	-50 000,00	6 240 000,00		
	<b>Razem:</b>			<b>136 988 425,88</b>	<b>0,00</b>	<b>136 988 425,88</b>		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty  
 należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	700	70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie :</b>	<b>2.934.609,00</b>		<b>263.589,00</b>
			6210	1 Zakupy inwestycyjne sprzętu do utrzymania czystości i porządku jezdni i chodników , w tym : ciągnik 153.750,00 zł , pług do odśnieżania 13.899,00 zł, zamiatarka ciągniona 95.940,00 zł			263.589,00
			2650	2. prowadzenie archiwum 200 zł / miesiąc	2.400,00		
			2650	3. dopłata do czynszu Mrongowiusza 258,58 zł/miesiąc	3.103,00		
			2650	4. rozbiorki i remonty ( obiekty wg planu)	352.460,00		
			2650	5. administracja cmentarzy komunalnych (3,94 zł /1m2 X 72.800 m2)	286.569,00		
			2650	6. utrzymanie schroniska (365dni X 350 zw. X 4,99 zł)	637.717,00		
			2650	7. oczyszczanie jezdni i chodników (206.997 m2 X 5,34 zł/1m2)	1.104.840,00		
			2650	8. równanie dróg gruntowych (132 godz. X 110 zł/godz)	14.520,00		

			2650	9. administracja ,zarządzanie i dozór mienia 44.416,67 /1 m-c )	533.000,00		
900	90002		2650	<b>Gospodarka odpadami , w tym dotacja dla ZGK w Szczytnie,</b> prowadzenie i obsługa PSZOK (17.468,58 zł / 1 m-c)	209.623,00		
2	851	85154	2560	<b>Dotacja dla podmiotu leczniczego (działającego w celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin)</b>		29.000,00	
3	921	92109	2480	<b>Miejski Dom Kultury</b>		1.011.750,00	
4	921	92116	2480	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>		822.712,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	801	80104	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		3 058 626,00	
		80105	2540	<b>Przedszkola Niepubliczne</b>		760.000,00	
3	754	75415		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż – zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego</b> Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników w zakresie ratownictwa wodnego			5.000,00
4	851	85154	2360	<b>Zadania dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości</b>			5.000,00
							<b>162.600,00</b>

				1. organizacja wycieczki (z programem terapeutycznym) dla dzieci i młodzieży w miejscu lub poza miejscem zamieszkania				45.000,00
				2. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w tym na dożywianie oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				99.600,00
				3. prowadzenie Klubu Abstynenta oraz utrzymanie pomieszczeń				18.000,00
5	852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej - wydawanie posiłków				37.000,00
6	853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym				27.000,00
7	900	90005	6230	Zadania z zakresu ochrony środowiska- modernizacja ogrzewania na ekologiczne systemy grzewcze				200.000,00
8	921	92195	2360	Zadania w zakresie rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych mieszkańców				44.000,00
9	926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu				369.600,00
				1. Kalendarz imprez sportowych				66.000,00
				2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu kształtowania ich sprawności fizycznej				303.600,00

	Ogółem 9.885.109,00	3.144.232,00	5 682 088,00	1.108.789,00
--	---------------------	--------------	--------------	--------------

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w tym : dotacje na zadania bieżące 9.471.520,00  
dotacje na zadania majątkowe 463.589,00



Załącznik Nr 3 do  
 Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie  
 Nr XXXIV/246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	7 718,00	7 281 439,00	3 407 821,00	3 144 232,00	263 589,00	7 280 892,00	-	8 265,00
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	7 718,00	7 281 439,00	3 407 821,00	3 144 232,00	263 589,00	7 280 892,00	-	8 265,00
	<b>Ogółem</b>	7 718,00	7 281 439,00	3 407 821,00	3 144 232,00	263 589,00	7 280 892,00	-	8 265,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej  
w Szczytnie Nr XXXIV/246 /2021 z dnia  
31 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie

Dz., roz., §	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
<b>PRZYCHODY</b>				
<b>Dz.900 roz.90002</b> §2650	159.623,00	0,00	50.000,00	209.623,00
Przychody ogółem	159.623,00	0,00	50.000,00	209.623,00
<b>KOSZTY</b>				
<b>Dz.700, roz.70001</b>				
§ 4270	381.103,00	0,00	54.000,00	435.103,00
§ 4300	1.233.831,00	54.000,00	0,00	1.179.831,00
Razem Dz.	1.614.934,00	54.000,00	54.000,00	1.614.934,00
<b>Dz.900 roz.90002</b>				
§ 4300	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Razem Dz.	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
Koszty ogółem	1.664.934,00	54.000,00	104.000,00	1.714.934,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz



## Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 31 sierpnia 2021 roku

### 1. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych:

#### 1. Plan Urzędu Miejskiego

- zmniejszenie środków na usługi odbioru odpadów komunalnych -50.000,00

#### 2. Plan Zakładu Gospodarki Miejskiej

- zwiększenie dotacji w Dz.90002 na zagospodarowanie odpadów na PSZOK +50.000,00

- przeniesienie środków na zadania w ramach dotacji w Dz.70001 +/- 54.000,00

(zwiększenie środków na remont miejsca składowania materiałów sypkich pod wiatą o 39.000,00 zł oraz na remont budynku administracyjno-biurowego w N.Gizewie o 15.000,00 zł , a zmniejszenie środków na rozbiórki i remonty dotyczące podłączenia budynku przy ul. Sobieszczańskiego do miejskiej sieci ciepłowniczej o 54.000,00 zł)

#### 3. Zmiany w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

- przeniesienia środków bieżących na realizację zadań +/-1.700,00

Zmiany przedstawione w uchwale dotyczą zadań bieżących i nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków budżetowych.