

**UCHWAŁA NR XXVI/185/21
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE
z dnia 20 kwietnia 2021r.**

w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art.236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) **Rada Miejska w Lubinie uchwala, co następuje :**

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu miasta Lubina na 2021 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,8,15 i 15a do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku zmiany, o której mowa w § 1 ustala się :

- 1.zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 16.000,00 zł , z tego
a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

- 2.zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 4.016.000,00 zł , z tego :
a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł ,

- b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie deficytu budżetu miasta Lubina o kwotę 4.000.000,00 zł

4. Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 4.000.000,00 zł , w tym :

- z tytułu tzw. „wolnych środków” o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W wyniku zmiany , o której mowa w punkcie 3 ustala się deficyt budżetu miasta Lubina na 2021 rok w wysokości 61.450.036,12 zł , który zostanie sfinansowany planowanymi przychodami z tytułu wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 43.659.891,12 zł , przychodami z tytułu spłat pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł oraz w kwocie 15.990.145,00 zł z tytułu przychodów 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 *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

6. W wyniku zmian, o których mowa w punkcie 4 i 5 , ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w 2021 roku w wysokości 71.450.000,00 zł , w tym z tytułu tzw. „wolnych środków”, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 53.659.855,00 zł oraz w wysokości 15.990.145,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (RFIL – 15.690.145,00 zł ; OŚ – 300.000,00 zł) jak również w wysokości 1.800.000,00 zł z tytułu planowanych spłat w 2021 roku pożyczek udzielonych ze środków budżetu miasta Lubina .

§ 3

Dokonuje się zmiany w wykazie zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w 2021 roku *zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 4

Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19 *zgodnie z załącznikiem Nr 15 i 15a do niniejszej uchwały*

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bogusława Potocka

Uzasadnienie

Przedłożony projekt trzeciej zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dotyczy :

Po stronie DOCHODÓW :

- przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami w zakresie rekompensaty utraconych dochodów w związku z wstrzymaniem przez Rząd pobierania opłaty targowej – z rozdziału 75615 do rozdziału 75618 /zmian nazwy rozdziału/
- przyjęcie środków z programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS w Lubinie w ramach rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Po stronie PRZYCHODÓW :

- zwiększenie o 4.000.000,00 zł planu przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych

Po stronie WYDATKÓW :

- przyjęcie do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie – 4.000.000,00 zł oraz przesunięcia środków w wysokości 2.000.000,00 zł pomiędzy zadaniami tj. z zadania „Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie” do zadania „Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)” w związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz w zakresie wydatków bieżących przyjęcie środków z programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez MOPS w Lubinie w ramach rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przedłożone załączniki 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały w rubryce „przed zmianą” i „po zmianie” nie uwzględniają zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr P.0050.105.2021 z dnia 19.04.2021r.

Lubin, dnia 20 kwietnia 2021r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY według paragrafów

§	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 000	869 000	869 000	869 000
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 444	16 000	0	48 444
RAZEM DOCHODY		901 444	885 000	869 000	917 444

Dochody budżetu miasta Lubina na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej -zmiana

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 693 063,00	-869 000,00	869 000,00	180 693 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 761 264,00	-869 000,00	0,00	39 892 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	869 000,00	-869 000,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 176 000,00	0,00	869 000,00	10 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00
852			Pomoc społeczna	4 813 637,91	0,00	16 000,00	4 829 637,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 900,00	0,00	16 000,00	28 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	16 000,00	28 000,00

bieżące razem:		378 815 128,06	-869 000,00	885 000,00	378 831 128,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522,75	0,00	0,00	522,75

majątkowe					
majątkowe razem:		48 666 384,69	0,00	0,00	48 666 384,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 210 046,85	0,00	0,00	19 210 046,85

Ogółem:		427 481 512,75	-869 000,00	885 000,00	427 497 512,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 210 569,60	0,00	0,00	19 210 569,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu miasta Lubina na 2021 rok według klasyfikacji budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe - zmiana

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 391 285,00	2 391 285,00	2 391 285,00	10 000,00	2 381 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 391 285,00	2 391 285,00	2 391 285,00	10 000,00	2 381 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	1 858 285,00	1 858 285,00	1 858 285,00	0,00	1 858 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 858 285,00	1 858 285,00	1 858 285,00	0,00	1 858 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 165 720,91	20 114 020,91	14 411 644,82	10 242 580,91	4 169 063,91	1 855 000,00	3 847 376,09	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 181 720,91	20 130 020,91	14 427 644,82	10 242 580,91	4 185 063,91	1 855 000,00	3 847 376,09	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	126 600,00	126 600,00	99 900,00	6 050,00	93 850,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 600,00	142 600,00	115 900,00	6 050,00	109 850,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	88 450,00	88 450,00	88 450,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	484 931 548,87	384 061 083,50	214 042 602,02	118 157 077,91	95 885 524,11	62 300 987,00	102 807 753,09	4 265,00	585 476,39	4 320 000,00	100 870 465,37	87 865 465,37	23 597 113,94	0,00	13 005 000,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 016 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	488 947 548,87	384 077 083,50	214 058 602,02	118 157 077,91	95 901 524,11	62 300 987,00	102 807 753,09	4 265,00	585 476,39	4 320 000,00	104 870 465,37	91 865 465,37	23 597 113,94	0,00	13 005 000,00		

Załącznik nr 4
do uchwały nr URM XXVI/185/21
z dnia 2021-04-20

Budžet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		67 450 000,00	4 000 000,00	0,00	71 450 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	49 659 855,00	4 000 000,00	0,00	53 659 855,00
	Inne zadania	49 659 855,00	4 000 000,00	0,00	53 659 855,00
SALDO		67 450 000,00	4 000 000,00	0,00	71 450 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych na rok 2021 - zmiany

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 000 000,00	2 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		2 000 000,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	2 000 000,00	2 000 000,00
		<i>Przebudowa ul. Kusocińskiego w Lubinie (etap I i II)</i>	2 000 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Wierzbowej w Lubinie</i>	0,00	2 000 000,00
710	Działalność usługowa		4 000 000,00	0,00
	71035 Cmentarze		4 000 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00
	Jednostki			
		<i>Wydział Infrastruktury</i>	4 000 000,00	0,00
		<i>Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów na terenie cmentarzy komunalnych w Lubinie</i>	4 000 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			6 000 000,00	2 000 000,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		16 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	0,00
		Jednostki		
		<i>Wydział Finansowy</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			16 000,00	0,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		16 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00
		Jednostki		
		Wydział Finansowy	16 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			16 000,00	0,00

Szczegóły głosowania



Sesja

Nazwa: XXVI sesja Rady Miejskiej w Lubinie

Opis:

Adres Url:

Program

Temat: 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021

Opis: Inicjatywa uchwałodawcza Prezydenta Miasta - PROJEKT NR 20/2021

Adres Url:

Głosowanie

Numer referencyjny:

Temat: PROJEKT NR 20/2021

Opis: Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina na rok 2021

Otwarcie: 2021-04-20 14:59:47

Zamknięcie: 2021-04-20 15:00:10

Stan: Zaakceptowano

Adres Url:

Rodzaj odpowiedzi: Za/Przeciw/Wstrzymał się

Rodzaj głosowania: Brak wyników pośrednich

Typ licznika głosowania: Brak licznika czasu głosowania

100% setting: Uprawnieni do głosowania i obecni na spotkaniu

Łączne wyniki

Za: 14

Przeciw: 3

Wstrzymał się: 3

NotVotedCount: 0

Wszystkie
wyniki: 20

Nie głosował: 0

Frekwencja

Obecni z
upoważnieniem 20
do głosowania:

Nieobecni z
upoważnieniem 3
do głosowania:



For - 14
Against - 3
Abstain - 3
NotVotedCount - 0

Wyniki grupowe

Grupa	Za	Przeciw	Wstrzymał się	Ogółem głosów	Nie głosował
Radni	14	3	3	20	0

Indywidualne wyniki uczestników:

Uczestnik	Grupa	Głosowanie	Frekwencja
Radny Rady Miejskiej Marek Bajerski	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radna Rady Miejskiej Dorota Dutkanicz	Radni	Za	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Górzyński	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Oleg Herejczak	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Jankowski	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Joanna Kot	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Romuald Kujawa	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kulczyńska	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Lis	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Tadeusz Madziarczyk	Radni	Przeciw	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mirosław Młodecki	Radni	Przeciw	Obecny
Przewodnicząca Rady Miejskiej Bogusława Potocka	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Mateusz Powązka	Radni	Nie głosował	Nieobecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Pytka	Radni	Za	Obecny
Radna Rady Miejskiej Patrycja Rozmus	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Radny Rady Miejskiej Krzysztof Szczepaniak	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Przemysław Tadla	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Zbigniew Warczewski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Dariusz Węgrzyn	Radni	Wstrzymał się	Obecny
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Węgrzynowski	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Franciszek Wojtyczka	Radni	Nie głosował	Nieobecny

Radny Rady Miejskiej Roman Zaprutko	Radni	Za	Obecny
Radny Rady Miejskiej Grzegorz Zieliński	Radni	Przeciw	Obecny