


mgr inż. Robert Stolarski

UCHWAŁA NR2021
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 marca 2021 roku.

Projekt uchwały
Druk Nr 5/XXVI

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycyca na 2020r.
Nr XXIII.138.2020 z dnia 30 grudnia 2020r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 ze zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust.1 pkt 1 - 4, pkt 8, art. 217 ust. 1, ust.2 pkt 8, art.220 ust.1, art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305) Rada Gminy Górzycyca uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 176.117,01 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 152.562,01 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 23.555 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu po zmianach §1 w wysokości 25.543.055,01 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 24.069.459,01 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.473.596 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1.676.117,01 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87.845,01 zł ,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.588.272 zł,

oraz przenosi się wydatki budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych po zmianach §3 w wysokości 27.040.335,01 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 24.187.277,01 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.853.058 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.200.000 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.000 zł i przychody 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 w kwocie 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Po dokonanych zmianach §1 i §3 różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.497.280 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach..

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycyca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycza na 2021 r. nr XXIII.138.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 176.117,01 zł z tytułu:

1. dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 64.368 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Publiczny Internet w Gminie Górzycza",
2. wpływów ze sprzedaży samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnowie w wysokości 8.101 zł,
3. zwiększenia planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 104.717 zł,
4. refundacji wydatków przez PFRON na zakup windy dla niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Górzycy w wysokości 15.454 zł
5. zmniejszenia przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej o kwotę 38.699 zł ,
6. otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8.316,01 zł, z przeznaczeniem na:
 - pokrycie wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w kwocie 4.716,01 zł,
 - realizację programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 3.600 zł,
7. dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13.860 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usuwania odpadów rolniczych,
8. dotacji w postaci pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości w Laski Lubuskie,
9. wykupu nieruchomości (gruntów) w Ługach Górzyczych na kwotę 58.271,68 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Gminy.

W budżecie zwiększono również przychody z tytułu niewykorzystanych w 2020 roku środków otrzymanych w wysokości 1.500.000 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na współfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

1. Rozbudowa szkoły podstawowej w Czarnowie w wysokości 1.000.000 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej o długości 1560 m w miejscowości Spudłów w wysokości 500.000 zł.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu ustalono w postaci deficytu budżetowego w wysokości 1.497.280 zł, który zostanie sfinansowany przychodami budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2020 r. wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75077		Administracja publiczna	478 871,00	64 368,00	543 239,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	64 368,00	64 368,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 712,80	54 712,80
754	75412		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 655,20	9 655,20
		2059		0,00		
		0770	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 101,00	8 101,00
756	75618		Ochronicze strażne pożarne	0,00	8 101,00	8 101,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 101,00	8 101,00
		0770	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 560 112,00	104 717,00	7 664 829,00
758	75801		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 800,00	104 717,00	700 517,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 700,00	104 717,00	605 417,00
		0460	Różne rozliczenia	5 819 448,00	-38 699,00	5 780 749,00
851	85195		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 029 133,00	-38 699,00	3 990 434,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 029 133,00	-38 699,00	3 990 434,00
		2920	Ochrona zdrowia	0,00	4 716,01	4 716,01
852	85295		Pozostała działalność	0,00	4 716,01	4 716,01
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 716,01	4 716,01
		0970	Pomoc społeczna	737 505,00	3 600,00	741 105,00
853	85295		Pozostała działalność	0,00	3 600,00	3 600,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00
		2700	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 267,00	15 454,00	985 721,00

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	15 454,00	15 454,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	15 454,00	15 454,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 740 049,00	13 860,00	1 753 909,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	13 860,00	13 860,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	13 860,00	13 860,00
Razem:			25 366 938,00	176 117,01	25 543 055,01

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GÓRZYCA NA 2021R.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 302,00	501 301,00	1 437 603,00
	40002		Dostarczanie wody	532 101,00	501 301,00	1 033 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	1 301,00	131 301,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Transport i łączność	918 085,00	30 000,00	948 085,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00	30 000,00
630		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Turystyka	5 000,00	0,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	5 000,00
700		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 800,00	-3 440,00	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 440,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Gospodarka mieszkaniowa	127 000,00	58 272,00	185 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00	58 272,00	185 272,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 272,00	58 272,00
801			Administracja publiczna	2 438 527,00	64 368,00	2 502 895,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	64 368,00	64 368,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 712,80	54 712,80
851		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 655,20	9 655,20
			Oświata i wychowanie	6 490 138,00	1 000 000,00	7 490 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 791 252,00	1 000 000,00	5 791 252,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Ochrona zdrowia	75 000,00	4 716,01	79 716,01
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 716,01	4 716,01
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 236,39	3 236,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 479,62	1 479,62
			Pomoc społeczna	1 895 445,00	3 600,00	1 899 045,00

85295		Pozostała działalność	20 000,00	3 600,00	23 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 984,00	13 860,00	3 277 844,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 682,00	13 860,00	64 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	13 860,00	40 160,00
Razem:			25 364 218,00	1 676 117,01	27 040 335,01

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2021R.

Załącznik nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 000,00	0,00	700 000,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 700000,0000	Razem: 1500000,0000	Razem: 2200000,0000