


mgr inż. Robert Stolarski

Projekt uchwały
Dzieln. nr 4 / XXVIII

**UCHWAŁA NR2021
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 27 maja 2021 roku.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Górzycza na 2021r.
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 6, pkt 8, art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Górzycza uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1.765.752,96 zł, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 431.837,96 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.333.915 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu po zmianach §1 w wysokości 27.878.121,99 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 25.070.610,99 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.807.511 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1.885.235,52 zł, z tego:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 409.396,09 zł ,
- b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.475.839,43 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 29.494.884,55 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 25.165.987,12 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.328.897,43 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.319.482,56 zł, w tym przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 805.851,48 zł oraz 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 1.513.631,08 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 1.616.762,56 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 oraz wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych..

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w wysokości 1.182.000 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2021 r. nr XXIII.138.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 1.765.752,96 zł oraz wydatków o kwotę 1.885.235,52 zł z tytułu:

1. zwiększenia dotacji od Wojewody Lubuskiego z budżetu państwa o kwotę 233.915 zł do wysokości 819.000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Czarnowie ul. Polna, ul. Środkowa. Całość zadania wynosi 1.170.170,71 zł, z tego udział własny gminy 351.170,71 zł,
2. otrzymanej rekompensaty z tytułu opłaty targowej 121,95 zł,
3. zwiększenia udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5.000 zł,
4. otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czarnowie w wysokości 1.100.000 zł, poprzez budowę nowego budynku szkolno-przedszkolnego wraz z remontem istniejącego budynku,
5. otrzymanych środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4.615,01 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,
6. zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 182.851 zł w wyniku zmiany stawki za odpady,
7. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:
 - usuwanie dzikich wysypisk i rekultywację terenów zdegradowanych na terenie Gminy w wysokości 27.000 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest w wysokości 12.250 zł,
8. planowanych wpływów z usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Górzycy w wysokości 200.000 zł,

9. zwiększenia wydatków o dotację w wysokości 5.000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Słubicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu wyposażonego w wideorejestrator.

W budżecie zwiększono również przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 105.851,48 zł do poziomu wynikającego z zamknięcia ksiąg rachunkowych organu Gminy Górzycy za 2020 r., które wyniosły 805.851,48 zł, oraz wyodrębniono niewykorzystane w 2020 roku środki z tytułu opłat za wydawanie napojów alkoholowych w kwocie 6.756,50zł oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.874,58 zł.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy oraz Szkoły Podstawowej w Czarnowie.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	585 085,00	233 915,00	819 000,00
			Drogi publiczne gminne	585 085,00	233 915,00	819 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 085,00	-585 085,00	0,00
756	75618	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	819 000,00	819 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 664 829,00	5 121,95	7 669 950,95
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 517,00	121,95	700 638,95
758	75816	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	121,95	121,95
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 471 945,00	5 000,00	2 476 945,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
851	85195		Różne rozliczenia	5 780 749,00	1 100 000,00	6 880 749,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
900	90002		Ochrona zdrowia	4 716,01	4 615,01	9 331,02
			Pozostała działalność	4 716,01	4 615,01	9 331,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 716,01	4 615,01	9 331,02
90011	90011		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 753 909,00	422 101,00	2 176 010,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	999 149,00	182 851,00	1 182 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 149,00	182 851,00	1 182 000,00
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 860,00	39 250,00	53 110,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 860,00	39 250,00	53 110,00
90095			Pozostała działalność	40 000,00	200 000,00	240 000,00
	0830		Wpływy z usług	40 000,00	200 000,00	240 000,00

			Razem:	26 112 369,03	1 765 752,96	27 878 121,99
--	--	--	--------	---------------	--------------	---------------

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	1 437 603,00	-43 217,00	1 394 386,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	379 701,00	-43 217,00	336 484,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 470,00	-43 217,00	184 253,00
600			Transport i łączność	948 085,00	339 655,43	1 287 740,43
	60016		Drogi publiczne gminne	918 085,00	339 655,43	1 257 740,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 750,00	74 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 085,00	289 905,43	1 174 990,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 272,00	16 000,00	201 272,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 272,00	16 000,00	201 272,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	6 000,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	10 000,00	80 500,00
			Administracja publiczna	2 505 239,00	8 000,00	2 513 239,00
750			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 360,00	2 000,00	110 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 000,00	6 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 231 106,00	6 000,00	2 237 106,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 000,00	26 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 000,00	14 000,00	136 000,00
754			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	122 000,00	9 000,00	131 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
			Oświata i wychowanie	7 609 289,00	1 100 000,00	8 709 289,00
801			Szkoły podstawowe	5 791 252,00	1 219 151,00	7 010 403,00
	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 219 151,00	2 219 151,00
		6050	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 392,00	-68 086,00	176 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 086,00	-68 086,00	120 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	212 011,00	-51 065,00	160 946,00
851		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 565,00	-51 065,00	107 500,00
			Ochrona zdrowia	79 716,01	11 371,51	91 087,52

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 400,00	6 756,50	75 156,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	6 756,50	39 256,50
85195		Pozostała działalność	4 716,01	4 615,01	9 331,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 761,66	3 240,02	6 001,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,62	1 374,99	2 854,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 844,00	439 425,58	3 717 269,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 006,00	5 000,00	437 006,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	999 149,00	182 851,00	1 182 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	939 058,00	182 851,00	1 121 909,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 700,00	27 000,00	302 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 700,00	27 000,00	166 700,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 361 377,00	93 600,00	1 454 977,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 400,00	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	70 000,00	74 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	200,00	6 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	6 874,58	25 874,58
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 874,58	24 874,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 542,00	17 500,00	112 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 160,00	17 500,00	87 660,00
90095		Pozostała działalność	0,00	106 600,00	106 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 600,00	106 600,00
Razem:			27 609 649,03	1 885 235,52	29 494 884,55

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	1 500 000,00	13 631,08	1 513 631,08
		0,00	0,00	0,00
	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 000,00	105 851,48	805 851,48
		0,00	0,00	0,00

Razem: 2200000,0000

Razem: 119482,5600

Razem: 2319482,5600