

UCHWAŁA Nr XXII/184/2021
Rady Gminy Gózd

z dnia 30 września 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U. z 2021, poz.1372/, art.3, art 4 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz.23), art. 212, 217, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz.305)

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe **o kwotę 151.650,00zł**

i dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe **o kwotę 651.650,00zł**

i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i §2 niniejszej uchwały § 1 uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	52.193.768,00zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	47.355.991,00zł
b) majątkowe w kwocie	4.837.777,00zł
 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	 61.099.340,00zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	45.948.041,00zł
b) majątkowe w kwocie	15.151.299,00zł
 3. Deficyt budżetu w wysokości	 8.905.572,00zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :	
- zaciąganych pożyczek w kwocie	1.927.000,00zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1.287.505,00zł

- 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 (RFIL) w kwocie	4.991.067,00zł
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie	700.000,00zł

§ 4.

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 500.000zł w tym :

w § 950- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę	500.000,00zł
---	--------------

2. § 2 uchwały budżetowej na rok 2021 otrzymuje brzmienie

Ustala się :

1.Przychody budżetu w łącznej w kwocie z następujących tytułów;	<u>9.386.372zł</u>
a) zaciąganych pożyczek w kwocie	1.927.000,00zł
b) wolnych środków w kwocie	1.180.800,00zł
c) 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 (RFIL) w kwocie	4.991.067,00zł
d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1.287.505,00zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie przeznaczonych na ;	 <u>480.800,00zł</u>
- spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie	480.800,00zł

§ 5.

- 1.Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2021 r”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd nr XXIII/184/2021 z dnia 30.09.2021r
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	800,00	105 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	800,00	105 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 644 436,00	11 000,00	7 655 436,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 000,00	11 000,00	149 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	11 000,00	111 000,00
758			Różne rozliczenia	22 615 217,00	36 750,00	22 651 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 032 359,00	36 750,00	11 069 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 359,00	36 750,00	11 069 109,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
801		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	607 846,00	103 100,00	710 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	167 300,00	63 100,00	230 400,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	167 300,00	63 100,00	230 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 977,00	20 000,00	172 977,00
851		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	151 803,00	20 000,00	171 803,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Ochrona zdrowia	26 500,00	0,00	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	26 500,00

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 500,00	-26 500,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 500,00	26 500,00
		Pomoc społeczna	369 836,00	0,00	369 836,00
	85295	Pozostała działalność	17 136,00	0,00	17 136,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 136,00	17 136,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 136,00	-17 136,00	0,00
Razem:			52 042 118,00	151 650,00	52 193 768,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 310 761,00	30 000,00	3 340 761,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 845 151,00	30 000,00	2 875 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 437,00	30 000,00	2 553 437,00
750			Administracja publiczna	4 718 833,00	45 000,00	4 763 833,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 234 466,00	45 000,00	3 279 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 400,00	30 000,00	328 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 196,00	15 000,00	216 196,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 256,00	51 684,00	385 940,00
			Ochotnicze straże pożarne	329 256,00	51 684,00	380 940,00
	75412		Zakup materiałów i wyposażenia	68 480,00	800,00	69 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 054,00	9 054,00
801		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 830,00	149 830,00
			Oświata i wychowanie	17 512 022,00	312 966,00	17 824 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 557 760,00	162 966,00	13 720 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079 695,00	31 000,00	8 110 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494 390,00	5 150,00	1 499 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 767,00	600,00	187 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 119,00	126 216,00	1 178 335,00
	80104		Przedszkola	998 043,00	150 000,00	1 148 043,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 300,00	150 000,00	584 300,00
			Ochrona zdrowia	496 870,00	11 000,00	507 870,00
900	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	420 350,00	11 000,00	431 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	5 000,00	42 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	6 000,00	36 420,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 228 167,00	201 000,00	5 429 167,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 478 925,00	201 000,00	1 679 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 389 600,00	150 000,00	1 539 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00

	Razem:	60 447 690,00	651 650,00	61 099 340,00
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXII/184/2021 z dnia 30 września 2021r
WYDATKI MAJĄTKOWE w 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 623 437,00	30 000,00	2 653 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 523 437,00	30 000,00	2 553 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523 437,00	30 000,00	2 553 437,00
			DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GÓZD (POLSKI ŁĄD)	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piskornicy odcinek długości ok. 70m	0,00	32 200,00	32 200,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY GÓZD W MIEJSCOWOŚCIACH GÓZD	693 620,00	- 32 200,00	661 420,00
			UL. OSIEDŁOWA, NIEMIĄNOWICE, PISKORNICZA, CZARNY LASEK			
			Administracja publiczna	201 196,00	15 000,00	216 196,00
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 196,00	15 000,00	216 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 196,00	15 000,00	216 196,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED UG W GÓZDZIE	75 000,00	15 000,00	90 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	49 830,00	149 830,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	49 830,00	149 830,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	49 830,00	149 830,00
			TERMOMODERNIZACJA DACHU NA BUDYNKU OSP GRZMUCIN	0,00	49 830,00	49 830,00
			Oświata i wychowanie	1 052 119,00	126 216,00	1 178 335,00
900	80101		Szkoły podstawowe	1 052 119,00	126 216,00	1 178 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 119,00	126 216,00	1 178 335,00
			P-REMONT BOISK SZKOLNYCH PRZY PSP W PODGÓRZE I PSP W KŁONÓWKU-KOLONII	334 619,00	126 216,00	460 835,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 600,00	51 000,00	3 284 600,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	51 000,00	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
			DOKUMENTACJA TECHNICZNA PSZOK	0,00	51 000,00	51 000,00
				0,00	51 000,00	51 000,00
Razem				14 879 253,00	PRZEWIDYWANA ZMIANA 272 046,00 RADA GMINY GÓZD	15 151 299,00

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody na plus kwota 151.650zł z następujących tytułów:

- środki subwencji oświatowej kwota 36.750zł,
 - środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 11.000zł.
 - środki z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w naszej gminie kwota 40.000zł
 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na zadania inwestycyjne z zakresu boisk sportowych (Kłonówek i Podgóra) kwota 63.100zł,
 - środki z ubezpieczeniowego funduszu prewencyjnego kwota 800zł.
- oraz korektę planu wynikającą ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków z RFIL i środków z funduszu przeciwdziałania COVID

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600

- w rozdziale 60016 zwiększono plan o kwotę 30 000zł w tym:

- na nowe zadanie inwestycyjne
- na dokumentację przebudowy dróg na terenie gminy Gózd (Polski Ład)kwota 30.000zł.
- uwzględniono realizację odcinka drogi zgodnie z porozumieniem z Gminą Jedlnia Letnisko -droga Piskornica odcinek ok. 70m realizowany na terenie gminy Jedlnia Letnisko kwota 32.200zł.

w dziale 750

- w rozdziale 75023 zwiększono plan o kwotę 45.000zł w tym:

- na istniejące zadania inwestycyjne-na wykonanie zagospodarowania terenu przed UG w Goździe kwota 15.000zł.
- oraz
- kwota 30.000zł na wydatki bieżące w UG.

w dziale 754

- w rozdziale 75412

- na nowe zadanie inwestycyjne
- dotacja dla OSP Grzmucin na termomodernizację dachu na budynku OSP w Grzmucinie dotacja w kwocie 49.830,
- oraz
- kwota 1.854zł na wydatki bieżące OSP.

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 162.966zł w tym:

- na istniejące zadania inwestycyjne
- na wykonanie boisk kwota 126.216zł
- oraz kwota 36.750zł na wydatki bieżące szkół-środki z subwencji na dodatkowe godziny dla nauczycieli,
- w rozdziale 80104- środki na wydatki bieżące związane z odpłatnością za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach kwota 150.000zł.

w dziale 851

- w rozdziale 85154 na wydatki bieżące -zwiększone środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację gminnego programu przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 11.000zł.

w dziale 900

- w rozdziale 90002 zwiększono wydatki o kwotę 201.000zł

- na nowe zadanie inwestycyjne
-na dokumentację PSZOK kwota 51.000zł.
oraz na wydatki bieżące z tytułu odpłatności gminy za odpady od mieszkańców kwota 150.000zł.

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

Ponadto w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 500.000zł zwiększa się przychody o kwotę 500.000zł w tym z :

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 500.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	230 000,00	0,00	134 601,00
1.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE	230 000,00		
				Razem dotacja podmiotowa	230 000,00	0,00	0,00
2	754	75410	2300	KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RADOMIU			5 000,00
3	851	85195	6300	POWIAT RADOMSKI			20 000,00
	600	60014	6300	POWIAT RADOMSKI			100 000,00
4	750	75023	2330	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			1 500,00
5	710	71095	6639	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			8 101,00
				Razem dotacja celowa	0,00	0,00	134 601,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	100 000,00	0,00	273 016,00
6	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	100 000,00		
7	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIIĄ SPOŁECZNYM			10 000,00
8	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ			90 000,00
9	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej - zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gasniczego dla OSP w Goździe			100 000,00
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej - zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Grzmucin			3 186,00
11	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej - Termomodernizacja dachu na budynku OSP Grzmucin			49 830,00
12	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI SIATKOWEJ			20 000,00
Ogółem					330 000,00	0,00	407 617,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski