

UCHWAŁA NR XXIV/216/2021
RADY GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

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 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/195/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej: uchwałą nr XXIII/205/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 281/2021 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w kwocie 58.735.091,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące 53.164.891,20 zł,

2) dochody majątkowe 5.570.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.842.286,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.218.632,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”.Zmiany w załączniku nr 1 i nr 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w kwocie 60.245.592,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 48.743.863,20 zł,

2) wydatki majątkowe 11.501.729,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.842.286,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.970.835,00 zł,

3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały,

4) wydatki ponoszone w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego na zadanie: „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin” – 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.Zmiany w załączniku nr 2, załączniku nr 4 i załączniku nr 5 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, załączniku nr 4 oraz załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, natomiast załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

3. §3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 1.510.501 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) przychodów 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 – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 510.501 zł.”.

4. §4. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.600.501 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.090.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. §11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych lub planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4.200.501 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych - w kwocie 2.700.501 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/216/2021

Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 650,00	2 000 000,00	2 485 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 650,00	2 000 000,00	2 485 650,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
600			Transport i łączność	1 117 416,00	200 000,00	1 317 416,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	125 028,00	12 942,00	137 970,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 942,00	12 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 942,00	12 942,00
758			Różne rozliczenia	10 063 275,00	69 745,00	10 133 020,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 502 113,00	69 745,00	8 571 858,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 502 113,00	69 745,00	8 571 858,00
801			Oświata i wychowanie	1 665 501,00	2 942,00	1 668 443,00
	80104		Przedszkola	546 018,00	2 942,00	548 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 518,00	2 942,00	382 460,00
855			Rodzina	16 360 565,00	394,20	16 360 959,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	394,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394,20	394,20
Razem:				56 449 068,00	2 286 023,20	58 735 091,20

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/216/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 498 071,00	2 105 000,00	6 603 071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 460 000,00	2 105 000,00	6 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 000,00	2 105 000,00	6 490 000,00
600			Transport i łączność	2 527 436,00	400 000,00	2 927 436,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	4 043 291,00	27 629,00	4 070 920,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 868,00	14 687,00	3 013 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	4 687,00	127 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	10 000,00	300 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 942,00	12 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 377,00	12 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	16 230 874,00	90 000,00	16 320 874,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 373 577,00	70 000,00	10 443 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 016 115,00	68 594,00	6 084 709,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 525,58	8 525,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,51	1 504,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512 655,00	1 406,00	514 061,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 465,54	1 465,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,63	258,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,88	208,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,86	36,86
		4307	Zakup usług pozostałych	21 760,00	-10 200,00	11 560,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 840,00	-1 800,00	2 040,00
	80104		Przedszkola	3 126 870,00	20 000,00	3 146 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	192 617,00	20 000,00	212 617,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

855			Rodzina	16 159 843,00	25 394,20	16 185 237,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	394,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,20	394,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	324 229,00	25 000,00	349 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25 000,00	27 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 116,00	16 369,00	20 485,00
		4309	Zakup usług pozostałych	20 485,00	-16 369,00	4 116,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 269,00	68 000,00	4 440 269,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	48 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 000,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 900,00	20 000,00	806 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	20 000,00	565 000,00
Razem:				57 509 569,00	2 736 023,20	60 245 592,20

Plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/216/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 123,00	12 942,00	125 065,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 942,00	12 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 942,00	12 942,00
855			Rodzina	15 712 965,00	394,20	15 713 359,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	394,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394,20	394,20
Razem:				15 828 950,00	13 336,20	15 842 286,20

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/216/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 123,00	12 942,00	125 065,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 942,00	12 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 377,00	12 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	15 712 965,00	394,20	15 713 359,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	394,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,20	394,20
Razem:				15 828 950,00	13 336,20	15 842 286,20

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2021 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/216/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 410 000,00	2 105 000,00	6 515 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 410 000,00	2 105 000,00	6 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 000,00	2 105 000,00	6 490 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 900 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00
			Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	1 295 000,00	5 000,00	1 300 000,00
600			Transport i łączność	1 972 500,00	400 000,00	2 372 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				8 976 729,00	2 525 000,00	11 501 729,00

PRZYCHODY I ROZCHODY budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/216/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN przed zmianą	Zmiana	PLAN po zmianie
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 150 501	450 000	4 600 501
§ 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	1 000 000	0	1 000 000
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	450 000	450 000	900 000
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 501	0	2 700 501
ROZCHODY OGÓŁEM		3 090 000	0	3 090 000
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	0	600 000	600 000
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 090 000	-600 000	2 490 000

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIV/216/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN na 2021 rok
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00
Razem:				200 000,00

Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2021

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIV/216/2021
Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN na 2021 rok
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00
Razem:				200 000,00