

UCHWAŁA NR XXXII.252.2021
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 4.345.789,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 282.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.551.841,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.660.736,17 zł oraz przychodami 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 wysokości 891.105,30 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 913.938,00 zł, a zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 3.148.901,00 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXI.163.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kornowac na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Ustala się dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 210.000,00 zł w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez jednostki oświatowe.”;

2) dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 – „Plan wydatków majątkowych Gminy Kornowac na 2021 rok”, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kornowac

Marian Zimmermann

PLAN DOCHODÓW GMINY KORNOWAC NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	§	Nazwa	Plan przed zm.	Zmiana (+,-)	Plan po zm.
Dochody bieżące					
758		Różne rozliczenia	8 383 677,00	1 012 909,00	9 396 586,00
	źródło	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 012 909,00	1 012 909,00
801		Oświata i wychowanie	1 104 366,27	210 650,00	1 315 016,27
	źródło	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	650,00	650,00
	źródło	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem dochody bieżące			27 461 744,63	1 223 559,00	28 685 303,63
		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	456 438,41	0,00	456 438,41
Dochody majątkowe					
630		Turystyka	265 894,00	-26 671,00	239 223,00
		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	265 894,00	-26 671,00	239 223,00
	źródło	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 122,00	-26 671,00	224 451,00
758		Różne rozliczenia	0,00	3 148 901,00	3 148 901,00
	źródło	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 148 901,00	3 148 901,00
Razem dochody majątkowe			9 651 634,06	3 122 230,00	12 773 864,06
		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	9 634 224,06	-26 671,00	9 607 553,06
Ogółem:			37 113 378,69	4 345 789,00	41 459 167,69
		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	10 090 662,47	-26 671,00	10 063 991,47

PLAN WYDATKÓW GMINY KORNOWAC NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów, do spółek prawa handlowego	
																			w tym:
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zm.	8 756 594,65	136 325,29	136 325,29	0,00	136 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 269,36	8 620 269,36	7 304 502,99	0,00	0,00	
			zm. (-)	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	
			zm. (+)	26 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zm.	8 782 894,65	147 625,29	147 625,29	0,00	147 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 269,36	8 635 269,36	7 304 502,99	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zm.	8 655 269,36	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 269,36	8 620 269,36	7 304 502,99	0,00	0,00	
			zm. (-)	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	
			zm. (+)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zm.	8 670 269,36	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 635 269,36	8 635 269,36	7 304 502,99	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zm.	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	
			zm. (-)	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	
			zm. (+)	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zm.	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zm.	2 458 493,39	2 427 493,39	2 303 838,39	1 788 461,67	515 376,72	0,00	123 655,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (-)	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	
			zm. (+)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zm.	2 504 493,39	2 473 493,39	2 349 838,39	1 834 461,67	515 376,72	0,00	123 655,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zm.	2 046 677,06	2 015 677,06	2 012 477,06	1 623 000,00	389 477,06	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (-)	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	
			zm. (+)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zm.	2 092 677,06	2 061 677,06	2 058 477,06	1 669 000,00	389 477,06	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zm.	11 805 351,16	9 577 851,16	8 957 852,86	7 315 188,00	1 642 664,86	0,00	303 860,00	316 138,30	0,00	0,00	2 227 500,00	2 227 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zm. (-)	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	
			zm. (+)	210 650,00	210 650,00	210 650,00	0,00	210 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zm.	12 016 001,16	9 788 501,16	9 168 502,86	7 315 188,00	1 853 314,86	0,00	303 860,00	316 138,30	0,00	0,00	2 227 500,00	2 227 500,00	0,00	0,00	0,00	

	80101	Szkoły podstawowe	przed zm.	8 149 495,59	5 958 495,59	5 554 755,00	4 913 850,00	640 905,00	0,00	200 200,00	203 540,59	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00
			zm. (-)	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
			zm. (+)	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zm.	8 359 495,59	6 168 495,59	5 764 755,00	4 913 850,00	850 905,00	0,00	200 200,00	203 540,59	0,00	0,00	2 191 000,00	2 191 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zm.	2 056 817,00	2 056 817,00	1 982 417,00	1 667 139,00	315 278,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zm. (-)	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
			zm. (+)	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zm.	2 057 467,00	2 057 467,00	1 983 067,00	1 667 139,00	315 928,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zm.	43 728 059,16	26 207 470,73	16 288 274,03	10 067 901,67	6 220 372,36	1 208 669,00	8 192 652,00	411 595,70	0,00	106 280,00	17 520 588,43	17 520 588,43	12 262 613,19	0,00	0,00
			zm. (-)	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
			zm. (+)	282 950,00	267 950,00	267 950,00	46 000,00	221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zm.	44 011 009,16	26 475 420,73	16 556 224,03	10 113 901,67	6 442 322,36	1 208 669,00	8 192 652,00	411 595,70	0,00	106 280,00	17 535 588,43	17 535 588,43	12 262 613,19	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. - zmiany

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
Przychody				
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	2 012 529,33	0,00	2 012 529,33
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 333 946,88	0,00	1 333 946,88
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 739 189,09	-913 938,00	825 251,09
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (w tym: raty umowy z 2017r. - 1.420.736,17 zł)	1 660 736,17	0,00	1 660 736,17
Razem:		6 746 401,47	-913 938,00	5 832 463,47
§	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
Rozchody				
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 770,00	0,00	50 770,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 951,00	0,00	80 951,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	3 148 901,00	3 148 901,00
Razem:		131 721,00	3 148 901,00	3 280 622,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 620 269,36	15 000,00	8 635 269,36
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 620 269,36	15 000,00	8 635 269,36
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Rzuchowa w gminie Kornowac	94 464,00	15 000,00	109 464,00
		Dochody własne jst	94 464,00	15 000,00	109 464,00
Razem plan wydatków majątkowych po zm.:			17 520 588,43	15 000,00	17 535 588,43