

UCHWAŁA NR XXXIII.263.2021
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Kornowac uchwala

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 44.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 640.349,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.866.942,07 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 206.205,90 zł.

2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 619.107,40 zł, a zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 65.792,00 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 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się wydatki majątkowe finansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.380.892,60 zł.”;

2) w § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 210.000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 144.208,00 zł w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez jednostki oświatowe.”;

3) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kornowac

Grzegorz Bauerek

PLAN DOCHODÓW GMINY KORNOWAC NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział		Nazwa	Plan przed zm.	Zmiana (+,-)	Plan po zm.
Dochody bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	115 527,29	1 421,00	116 948,29
	źródło	Wpływy z usług	2 200,00	1 421,00	3 621,00
630		Turystyka	73 710,00	7 994,00	81 704,00
		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	73 710,00	7 994,00	81 704,00
	źródło	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 710,00	7 994,00	81 704,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 956,00	-17 000,00	39 956,00
	źródło	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 690,00	-17 000,00	35 690,00
750		Administracja publiczna	62 625,67	1 352,00	63 977,67
	źródło	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 352,00	1 652,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 859 976,00	8 154,00	7 868 130,00
	źródło	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 561,00	4 848,00	105 409,00
	źródło	Wpływy z podatku rolnego	268 406,00	2 700,00	271 106,00
	źródło	Wpływy z opłaty skarbowej	15 935,00	700,00	16 635,00
	źródło	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 700,00	4 806,00	48 506,00
	źródło	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 733,00	-4 900,00	5 833,00
801		Oświata i wychowanie	1 315 016,27	-68 412,00	1 246 604,27
	źródło	Wpływy z usług	145 465,00	2 288,00	147 753,00
	źródło	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 000,00	-70 700,00	139 300,00
855		Rodzina	7 945 264,00	1 500,00	7 946 764,00
	źródło	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem dochody bieżące:			28 713 099,63	-64 991,00	28 648 108,63

	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	7 994,00	464 432,41
--	--	------------	----------	------------

<u>Dochody majątkowe</u>					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 611 470,82	257 404,54	3 868 875,36
		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	3 610 068,82	257 404,54	3 867 473,36
	źródło	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 610 068,82	257 404,54	3 867 473,36
630		Turystyka	239 223,00	33 899,00	273 122,00
		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	239 223,00	33 899,00	273 122,00
	źródło	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 451,00	33 899,00	258 350,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 008,00	3 857,00	16 865,00
	źródło	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 008,00	3 857,00	16 865,00
801		Oświata i wychowanie	308 447,76	70 700,00	379 147,76
	źródło	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 700,00	70 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 288,49	-256 319,54	4 125 968,95
		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	4 382 288,49	-256 319,54	4 125 968,95
	źródło	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 594 118,50	-256 319,54	3 337 798,96
Razem dochody majątkowe:			12 773 864,06	109 541,00	12 883 405,06
		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	9 607 553,06	34 984,00	9 642 537,06

Ogółem:		41 486 963,69	44 550,00	41 531 513,69
	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	10 063 991,47	42 978,00	10 106 969,47

PLAN WYDATKÓW GMINY KORNOWAC NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
801		Oświata i wychowanie	przed zm.	12 016 001,16	9 728 501,16	9 099 702,86	7 292 188,00	1 807 514,86	0,00	312 660,00	316 138,30	0,00	0,00	2 287 500,00	2 287 500,00	0,00	0,00	0,00
			zm. (-)	-641 849,40	-65 792,00	-65 792,00	0,00	-65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 057,40	-576 057,40	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	
			po zm.	11 374 151,76	9 662 709,16	9 033 910,86	7 292 188,00	1 741 722,86	0,00	312 660,00	316 138,30	0,00	0,00	1 711 442,60	1 711 442,60	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zm.	8 314 095,59	6 063 095,59	5 653 055,00	4 842 250,00	810 805,00	0,00	206 500,00	203 540,59	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00
			zm. (-)	-641 849,40	-65 792,00	-65 792,00	0,00	-65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 057,40	-576 057,40	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	
			po zm.	7 672 246,19	5 997 303,59	5 587 263,00	4 842 250,00	745 013,00	0,00	206 500,00	203 540,59	0,00	0,00	1 674 942,60	1 674 942,60	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zm.	8 141 579,00	8 141 579,00	523 672,00	312 165,00	211 507,00	0,00	7 617 907,00	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. (+)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zm.	8 143 079,00	8 143 079,00	525 172,00	313 665,00	211 507,00	0,00	7 617 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zm.	60 304,00	60 304,00	59 704,00	56 020,00	3 684,00	0,00	600,00	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. (+)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zm.	61 804,00	61 804,00	61 204,00	57 520,00	3 684,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zm.	44 038 805,16	26 402 916,73	16 478 594,03	10 118 901,67	6 359 692,36	1 208 669,00	8 198 778,00	410 595,70	0,00	106 280,00	17 635 888,43	17 635 888,43	12 262 613,19	0,00	0,00
			zm. (-)	-641 849,40	-65 792,00	-65 792,00	0,00	-65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 057,40	-576 057,40	0,00	0,00	0,00
			zm. (+)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zm.	43 398 455,76	26 338 624,73	16 414 302,03	10 120 401,67	6 293 900,36	1 208 669,00	8 198 778,00	410 595,70	0,00	106 280,00	17 059 831,03	17 059 831,03	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	-619 107,40	1 393 421,93
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	825 251,09	0,00	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:		5 832 463,47	-619 107,40	5 213 356,07
§	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 951,00	0,00	80 951,00
994	Przelewy na rachunki lokat	3 148 901,00	65 792,00	3 214 693,00
Razem:		3 280 622,00	65 792,00	3 346 414,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY KORNOWAC NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana (+,-)	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	2 287 500,00	- 576 057,40	1 711 442,60
	80101	Szkoły podstawowe	2 251 000,00	- 576 057,40	1 674 942,60
		Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowie	2 191 000,00	- 576 057,40	1 614 942,60
		Dochody własne jst	191 000,00	43 050,00	234 050,00
		Inne	2 000 000,00	- 619 107,40	1 380 892,60
		<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>- 619 107,40</i>	<i>1 380 892,60</i>
Razem plan wydatków majątkowych po zm.:			17 635 888,43	- 576 057,40	17 059 831,03