

203.0006.23.2021
z dnia 19.03.2021

Uchwała nr projekt
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2021 r

Sylwester Skrzypek

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek

w sprawie zmiany budżetu gminy 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 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwała się, co następuje

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2021 rok po stronie dochodów, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne dochody po zmianie wynoszą 26 337 403,00 zł w tym :

- 1) dochody bieżące – 25 737 403,00 zł ;
- 2) dochody majątkowe – 600 000,00 zł .

§ 2. Dokonać zmian w budżecie Gminy Sokolniki na 2021 rok po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 26 705 212,14 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 23 955 276,14 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 2 749 936,00 zł .

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sokolniki w wysokości 367 809,14 zł, który zostanie pokryty z 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.

§ 4. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 180 757,00	-58 872,00	0,00	9 121 885,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 535 988,00	-58 872,00	0,00	5 477 116,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 535 988,00	-58 872,00	0,00	5 477 116,00
bieżące razem:				25 796 275,00	-58 872,00	0,00	25 737 403,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 396 275,00	-58 872,00	0,00	26 337 403,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty 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			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	przed zmianą	353 505,77	278 473,77	278 473,77	83 240,00	193 733,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 032,00	75 032,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	353 505,77	273 473,77	271 973,77	83 240,00	188 733,77	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 032,00	80 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	202 532,00	127 500,00	127 500,00	1 350,00	126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 032,00	75 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 532,00	122 500,00	122 500,00	1 350,00	121 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 032,00	80 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	121 100,00	121 100,00	121 100,00	1 000,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 100,00	120 100,00	120 100,00	1 000,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	121 100,00	121 100,00	121 100,00	1 000,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 100,00	120 100,00	120 100,00	1 000,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 246 120,39	9 147 216,39	8 878 901,39	7 459 156,04	1 419 745,35	0,00	268 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 904,00	98 904,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-73 872,00	-73 872,00	-73 872,00	-73 872,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 187 248,39	9 073 344,39	8 805 029,39	7 385 284,04	1 419 745,35	0,00	268 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 904,00	113 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 354 103,00	5 255 199,00	5 071 833,00	4 410 254,00	661 579,00	0,00	183 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 904,00	98 904,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-73 872,00	-73 872,00	-73 872,00	-73 872,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 295 231,00	5 181 327,00	4 997 961,00	4 336 382,00	661 579,00	0,00	183 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 904,00	113 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 306 968,30	1 856 968,30	1 855 460,30	345 200,00	1 510 260,30	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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		
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 306 968,30	1 831 968,30	1 830 460,30	345 200,00	1 485 260,30	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 460 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 124 468,30	674 468,30	672 960,30	322 976,00	349 984,30	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 124 468,30	664 468,30	662 960,30	322 976,00	339 984,30	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			
				po zmianach	237 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	26 764 084,14	24 060 148,14	15 393 054,59	10 646 694,49	4 746 360,10	469 788,00	8 047 305,55	0,00	0,00	150 000,00	2 703 936,00	2 703 936,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-104 872,00	-104 872,00	-104 872,00	-73 872,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	31 000,00	0,00	15 000,00	0,00					
				po zmianach	26 705 212,14	23 955 276,14	15 288 182,59	10 572 822,49	4 715 360,10	469 788,00	8 047 305,55	0,00	0,00	150 000,00	2 749 936,00	2 734 936,00	0,00	15 000,00	0,00					

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 032,00	5 000,00	80 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 032,00	5 000,00	80 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	5 000,00	67 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Walichnowy	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Walichnowy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00	0,00	13 032,00
			Program poprawy stanu technicznego dróg powiatowych na lata 2019 - 2022	13 032,00	0,00	13 032,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Budowa parterowego budynku z mieszkaniami komunalnymi zlokalizowanego na działce nr 341/2 w m. Wiktorówek	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa windy zewnętrznej dla budynku UG w Sokolnikach	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 904,00	15 000,00	113 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	98 904,00	15 000,00	113 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 904,00	15 000,00	113 904,00
			Przebudowa części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Sokolnikach	0,00	15 000,00	15 000,00
			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach	49 043,00	0,00	49 043,00
			Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolnikach	49 861,00	0,00	49 861,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	25 000,00	2 475 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	10 000,00	2 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Walichnowy	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Doposażenie oczyszczalni ścieków w Sokolnikach	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sokolniki	150 000,00	0,00	150 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" Sp.z.o.o. w Kaliszu	0,00	15 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i posadowienie budynku sportowca na boisku w Sokolnikach	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem			2 703 936,00	46 000,00	2 749 936,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała w sprawie zmiany w budżecie gminy Sokolniki na rok 2021 obejmuje:

Zmiany po stronie dochodów bieżących w budżecie Gminy Sokolniki

- Po stronie dochodów dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 58 872,00 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów

Zmiany po stronie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 60016-6050 pod nazwą „Przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach” – zabezpieczono plan w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 70005-6050 pod nazwą „Budowa parterowego budynku z mieszkaniami komunalnymi zlokalizowanego na działce nr 341/2 w m. Wiktorówek” – zabezpieczono plan w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wstępną dokumentację
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 80101-6050 pod nazwą „Przebudowa części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Sokolnikach ” – zabezpieczono plan w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 90001-6230 pod nazwą „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” – zabezpieczono plan w wysokości 10 000,00 zł
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 90015-6010 pod nazwą „Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. Z o.o. w Kaliszu – zabezpieczono plan w wysokości 15 000,00 zł
- Na zabezpieczenie ww. inwestycji zostały przesunięte środki finansowe z rozdziałów 60016,70005,80101,90001,90015 – tym samym zmniejszając wydatki bieżące.

Sporządził:



Zatwierdził:

WÓJT GMINY SOKOLNIKI

Sylwester Skrzypek