

ROS.0006.3A.2021
2021.09.01
WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Skrzypek

Uchwała nr
RADY GMINY SOKOLNIKI
z dnia 2021 r

PROJEKT

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 wydatków, zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej uchwały. Łączne wydatki po zmianie wynoszą 27 675 711,28 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące – 24 415 775,28 zł ;
- 2) wydatki majątkowe – 3 259 936,00 zł .

§ 2. Dokonać zmiany po stronie wydatków majątkowych w 2021 roku – zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy Sokolniki w wysokości 974 209,14 zł. Kwota w części 367 809,14 zł zostanie pokryta 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. Pozostała kwota tj. 606 400,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonać zmiany po stronie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2021 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	273 473,77	271 973,77	83 467,43	188 506,34	0,00	1 500,00	0,00	0,00	188 500,00	80 032,00	80 032,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	202 532,00	122 500,00	122 500,00	1 577,43	120 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 032,00	80 032,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	302 532,00	122 500,00	122 500,00	1 577,43	120 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 357 504,39	9 233 690,39	8 965 375,39	7 385 284,04	1 580 091,35	0,00	268 315,00	0,00	0,00	0,00	123 904,00	123 904,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	208 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 565 994,39	9 202 090,39	9 023 775,39	7 385 284,04	1 630 491,35	0,00	268 315,00	0,00	0,00	0,00	273 904,00	273 904,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	5 305 611,00	5 181 707,00	4 998 341,00	4 335 662,00	662 679,00	0,00	183 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 455 611,00	5 181 707,00	4 998 341,00	4 335 662,00	662 679,00	0,00	183 366,00	0,00	0,00	0,00	273 904,00	273 904,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	1 758 809,00	1 758 809,00	1 718 491,00	1 206 543,00	511 948,00	0,00	40 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	1 817 209,00	1 817 209,00	1 776 891,00	1 206 543,00	570 348,00	0,00	40 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	983 197,00	983 197,00	785 557,00	610 105,00	175 452,00	0,00	197 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	176 500,00	176 500,00	175 500,00	167 900,00	7 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 316 968,30	1 841 968,30	1 840 256,09	344 995,79	1 495 260,30	0,00	1 712,21	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 460 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	285 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 601 968,30	1 876 968,30	1 875 256,09	344 995,79	1 530 260,30	0,00	1 712,21	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 710 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	3 374 468,30	664 468,30	662 756,09	322 771,79	339 984,30	0,00	1 712,21	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	542 500,00	542 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		405 500,00	405 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	405 500,00	405 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	408 500,00	408 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 069 311,28	24 309 376,28	15 605 947,52	10 571 989,79	5 633 977,73	474 788,00	8 078 639,76	0,00	0,00	150 000,00	2 769 936,00	2 744 936,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	606 400,00	106 400,00	103 400,00	10 000,00	93 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 675 711,28	24 416 776,28	15 709 347,52	10 581 989,79	5 127 377,73	477 788,00	8 078 639,76	0,00	0,00	150 000,00	3 269 936,00	3 244 936,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 032,00	100 000,00	180 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 032,00	100 000,00	180 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	100 000,00	167 000,00
			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	5 000,00	100 000,00	105 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa parterowego budynku z mieszkaniami komunalnymi zlokalizowanego na działce nr 341/2 w m. Wiktorówek	1 000,00	0,00	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	123 904,00	150 000,00	273 904,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 904,00	150 000,00	273 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 904,00	150 000,00	273 904,00
			Przebudowa części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Sokolnikach	25 000,00	150 000,00	175 000,00
			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	2 475 000,00	250 000,00	2 725 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460 000,00	250 000,00	2 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	250 000,00	2 700 000,00

		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	250 000,00	1 250 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki "Oświetlenie uliczne i drogowe" Sp.z.o.o. w Kaliszu	15 000,00	0,00	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			2 759 936,00	500 000,00	3 259 936,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Rady Gminy Sokolniki

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	606 400,00	606 400,00
		Razem: 1000000,0000	Razem: 606400,0000	Razem: 1606400,0000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2021 (w zł.)

Lp.	DOTACJA	ogółem	w tym:	
			podmiotowe	celowe
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	467 820,00	418 000,00	49 820,00
1	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 288,00		18 288,00
	758 - 75809 Gmina Skomlin	18 288,00		18 288,00
2	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 032,00		13 032,00
	600 - 60016 Drogi publiczne gminne (Powiat Wieruszowski)	13 032,00		13 032,00
3	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	18 500,00		18 500,00
	851-85154 Dotacja celowa do Biblioteki Publicznej Gminy Sokolniki na realizację zajęć wychowawczo – czytelniczych	18 500,00		18 500,00
4	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	418 000,00	418 000,00	
	921 - 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 000,00	283 000,00	
	921 – 92116 Biblioteki	135 000,00	135 000,00	
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 000,00		33 000,00
1	Dotacja dla Spółki Wodnej	23 000,00		23 000,00
	010 – 01009 Spółki wodne	23 000,00		23 000,00
2.	Dotacja celowa z budżtu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
	900-90001 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00		10 000,00
	Ogółem	500 820,00	418 000,00	82 820,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy

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

Zmiany po stronie wydatków bieżących i majątkowych w budżecie Gminy Sokolniki

- W rozdziale 80101-6050 zwiększono plan na inwestycję pod nazwą „Przebudowa części budynku szkolnego na pomieszczenia oddziału przedszkolnego w Sokolnikach ” 150 000,00 zł
- Zwiększono dotację podmiotową dla GOKSIT w Sokolnikach o kwotę 3 000,00 zł
- W rozdziale 60016-6050 zwiększono plan na inwestycję pod nazwą „Przebudowa ulicy Zielonej w Sokolnikach ” 100 000,00 zł
- W rozdziale 90001-6050 zwiększono plan na inwestycję pod nazwą „Doposażenie oczyszczalni ścieków w Sokolnikach” 250 000,00 zł
- W rozdziale 80104 zwiększono plan w celu zakupu wyposażenia dla powstałych oddziałów przedszkolnych : Sokolniki - 38 000,00 zł ; Walichnowy 20 400,00 zł.
- Zwiększono plan w rozdziale 85228 – zabezpieczenie dla nagrody jubileuszowej wraz z pochodnymi 10 000,00 zł
- Wprowadzono rozdział 90026 – pozostałe działania związane w gospodarką odpadami na kwotę 35 000,00 zł celem zabezpieczenia kwot wynikających z zobowiązań w związku z usuwaniem azbestu w Gminie Sokolniki

Sporządził:


Skarbnik Gminy

Barbara Sawicka-Kanicka

Zatwierdził:


WÓJT GMINY SOKOLNIKI
Sylwester Skrzypek