

UCHWAŁA NR XXI.114.2021
Rady Gminy Goszczyn
z dnia 17 maja 2021 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Goszczyn na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ust.1, art. 215, art. 216 ust 3, art. 221, art. 235 i art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 34 283,00 złotych, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34 283,00 złotych tj. do kwoty 16 247 800,88 złotych

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 16 709 800,88 złotych.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 173,00 złotych oraz zwiększa się o kwotę 368 729,29 złotych, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7 173,00 złotych i zwiększa się o kwotę 56 729,29 złotych tj. do kwoty 16 141 172,17 złotych,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 312 000,00 złotych tj. do kwoty 1 619 985,00 złotych,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 17 761 157,17 złotych.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pod nazwą „Wydatki majątkowe” stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Przychody i rozchody budżetu” stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 051 356,29 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 272 148,25 złotych, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 475 308,04 złotych oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 303 900,00 złotych.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 231 356,29 złotych, rozchody w wysokości 180 000,00 złotych.

§ 5

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 500,00 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.) w wysokości 1 461,76 złotych.

§ 7

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 i otrzymuje on brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28 350,00 złotych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 51 361,53 złotych.”

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Sijka Piotr

Piotr Sijka

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy Goszczyn na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 710 zwiększa się o kwotę 10 332,00 złotych dochody z różnych opłat w związku z uiszczeniem opłat związanych z rozgraniczeniem działek.
2. W dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę 7 790,00 złotych, w tym o kwotę 1 554,00 złotych z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz 6 236,00 złotych jako odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat.
3. W dziale 851 zwiększa się o kwotę 2 951,00 złotych dochody w związku z refundacją wydatków poniesionych na organizację transportu na szczepienia osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
4. W dziale 900 zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 13 210,00 złotych. Środki pochodzą ze zwrotu nadpłaty powstałej po rozliczeniu wydatków na oświetlenie uliczne oraz wystawieniu faktury korygującej.

Zwiększenie dochodów wynika z realizacji dochodów ponadplanowych.

W planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 010, rozdziale 01010 tworzy się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu we wsi Bądków gm. Goszczyn i zabezpiecza się na kwotę 1 000,00 złotych na wykonanie wstępnej dokumentacji oraz zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody podziemnej w gminie Goszczyn i zabezpiecza się na przygotowanie dokumentacji kwotę 3 000,00 złotych.
2. W dziale 600, rozdziale 60016 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 303 000,00 złotych, w tym:
 - 1) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola” o kwotę 22 500,00 złotych, tj. do kwoty 122 500,00 złotych. Źródłem finansowania zadania będą środki otrzymane w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 59 490,00 złote oraz dochody własne gminy.
 - 2) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków – Goszczyn” o kwotę 1 000,00 złotych, tj. do kwoty 151 000,00 złotych.

Źródłem finansowania zadania będą środki otrzymane w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 71 884,00 złotych oraz dochody własne gminy.

- 3) na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W – ul. Koziętulska gm. Goszczyn” o kwotę 279 500,00 złotych, tj. do kwoty 379 500,00 złotych. Źródłem finansowania zadania będą środki otrzymane w roku 2020 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 116 500,96 złotych oraz dochody własne gminy.
3. W dziale 710, rozdziale 71012 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 10 332,00 złote z przeznaczeniem na rozgraniczenia działek.
4. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 złotych i tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goszczyn”. Zabezpieczone środki pokryją wstępne koszty planowanej inwestycji.
5. W dziale 851,
 - 1) Rozdziale 85154 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 23 811,53 złote. Źródłem finansowania wydatków są środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych powstałej w związku z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
 - 2) Rozdziale 85195 zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 583,00 złote, natomiast wydatki statutowe zmniejsza się o kwotę 19,00 złotych i zwiększa się o 387,00 złotych z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zwiększenie wydatków wynika z otrzymanej refundacji.
6. W dziale 852, rozdziale 85295 wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 5 030,00 złotych i zwiększa się o kwotę 7 154,00 złote i zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2 124,00 złote.
7. W dziale 900, rozdziale 90001 zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 461,76 złotych. Powyższa kwota wpłynęła do Urzędu Gminy w 2020 roku jako dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i nie została wydatkowana. Środki zostaną przeznaczone w bieżącym roku na wydatki o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.)
8. W dziale 921, rozdziale 92116 zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 12 000,00 złotych.

Zwiększenie wydatków powoduje zwiększenie deficytu budżetu do kwoty 1 051 356,29 złote. Będzie pokryty przychodami pochodzącymi 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 272 148,25 złotych, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 475 308,04 złotych oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 303 900,00 złotych.

Na kwotę 272 148,25 złotych składają się niewykorzystane środki:

- otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 247 000,12 złotych wraz z odsetkami bankowymi – 874,84 złote;
- otrzymane w roku 2020 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 461,76 złotych;
- zrealizowane w latach ubiegłych jako dochody uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 23 811,53 złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka

DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI.114.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 17 maja 2021 roku

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00
			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
			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	10 332,00	10 332,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600 180,00	0,00	7 790,00	3 607 970,00
			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
				3 600 180,00	0,00	7 790,00	3 607 970,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 070,00	0,00	1 554,00	5 624,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	6 236,00	9 236,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 951,00	2 951,00
			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
				0,00	0,00	2 951,00	2 951,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 239,00	0,00	2 951,00	2 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 239,00	0,00	13 210,00	60 449,00

							0,00	0,00	0,00
							47 239,00	0,00	13 210,00
							0,00	0,00	60 449,00
							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	13 210,00
							0,00	0,00	13 210,00
							11 058 616,00	0,00	34 283,00
							0,00	0,00	11 092 899,00
							0,00	0,00	0,00
							462 000,00	0,00	462 000,00
							0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				5 154 901,88	0,00	0,00	5 154 901,88
				0,00	0,00	0,00	0,00
				16 675 517,88	0,00	34 283,00	16 709 800,88
				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sytko Piotr
 Piotr Sijka

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI.114.2021 Rady Gminy Goszczyn z dnia 17 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 000,00	4 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody podziemnej w gminie Goszczyn	0,00	3 000,00	3 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Bądków gm. Goszczyn	0,00	1 000,00	1 000,00
600	60014		Transport i łączność	610 000,00	303 000,00	913 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dotacja dla Powiatu - przebudowa dróg powiatowych Nr 1646W Goszczyn - Długowola	260 000,00	0,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000,00	303 000,00	653 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	303 000,00	653 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160403W Długowola	100 000,00	22 500,00	122 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Goszczyn: droga nr 160417W Kolonia Bądków - Goszczyn	150 000,00	1 000,00	151 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 160416W - ul. Kozietuliska gm. Goszczyn	100 000,00	279 500,00	379 500,00
750	75023		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Goszczynie	0,00	5 000,00	5 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	78 302,00	0,00	78 302,00
			Pozostała działalność	78 302,00	0,00	78 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 302,00	0,00	78 302,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Goszczynie	78 302,00	0,00	78 302,00
855	85516		Rodzina	599 683,00	0,00	599 683,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	599 683,00	0,00	599 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 683,00	0,00	599 683,00

900		Utworzenie gminnego Klubu Dziecięcego w Bańkowie - adaptacja pomieszczeń	599 683,00	0,00	599 683,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goszczyn	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	1 307 985,00	3 12 000,00	1 619 985,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sijka Pich
Piotr Sijka

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 709 800,88
2.	Wydatki		17 761 157,17
3.	Wynik budżetu		-1 051 356,29
Przychody ogółem:			1 231 356,29
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	303 900,00
2.	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	§ 905	272 148,25
3.	Inne źródła (wolne środki)	§950	655 308,04
Rozchody ogółem:			180 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	100 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY

Sijka Piotr
Piotr Sijka

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Gminy Goszczyn	254 000,00	0	254 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	156 300,00	12 000,00	168 300,00
Ogółem				410 300,00	12 000,00	422 300,00

2. Dotacje celowe

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Powiat Grójec - Przebudowa drogi powiatowej nr 1646W Goszczyn - Długowola	260 000,00		260 000,00
2	750	75095	Województwo Mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	387,00	0,00	387,00
Ogółem				260 387,00	0,00	260 387,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GMINY
Sijka Piotr
Piotr Sijka