

Uchwała Nr XXXI/172/21
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sławoborze na 2021 r.

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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **602 754,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących 7 705,00 zł
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych 595 049,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę **1 195 543,00 zł**, w tym z tytułu:

- 1) zwiększenia realizacji zadań bieżących 35 560,00 zł
- 2) zwiększenia realizacji zadań majątkowych 1 159 983,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 592 789,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku dotyczącym "Planu wydatków majątkowych budżetu gminy na 2021 r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy na 2021 r. zamyka się kwotami:

- 1) Po stronie dochodów **22 104 728,52 zł**, w tym:
 - dochody bieżące 20 497 967,80 zł
 - dochody majątkowe 1 606 760,72 zł
- 2) Po stronie wydatków **23 793 968,29 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące 20 245 273,23 zł
 - wydatki majątkowe 3 548 695,06 zł
- 3) Deficytem budżetu gminy w kwocie **1 689 239,77 zł**,
- 4) Przychody budżetu wynoszą **2 289 239,77 zł**,
- 5) Rozchody budżetu wynoszą **600 000,00 zł**,
na które składa się wykup papierów wartościowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



Przewodniczący Rady

Marek Kuźma

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **602 754 zł ogółem**, w tym:

1. Środki z FOGR - **456 838 zł** jako dofinansowanie realizacji zadania pn. "Budowa drogi na dz.nr 203 i 235 obr. Pawalice - II etap". Wartość dofinansowania stanowi 52,17% kwoty kosztorysowej.
2. Zwiększenie dofinansowania ze środków unijnych do zadania pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze". W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania o zakup samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5 t, dofinansowanie zostanie zwiększone o kwotę **138 211 zł**, stanowiącą 85% kosztów kwalifikowalnych zadania.
3. W związku z otrzymanymi na podstawie wniosków środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się dochody w wysokości **500 zł** na realizację programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 oraz **5 060 zł** na transport osób na szczepienie oraz organizację telefonicznej informacji o szczepieniach. Gmina otrzymała powyższe środki na wyodrębniony rachunek do obsługi środków z FP COVID-19.
4. Zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności i zwrotu kosztów upomnienia w kwocie **2 145 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 195 543 zł ogółem**, w tym:

BIEŻĄCE:

1. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wprowadza się wydatki w rozdziale 85295 w wysokości **500 zł** na realizację programu "Wspieraj Seniora" polegającego na zapewnieniu wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19.
2. W związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wprowadza się wydatki w rozdziale 85195 w wysokości **5 060 zł** na transport osób na szczepienie oraz organizację telefonicznej informacji o szczepieniach.
3. W związku z wnioskiem Spółki Wodnej "Pokrzywnica" wprowadza się dotację w wysokości **20 000 zł** na dofinansowanie zadania polegającego na wymianie przepustu przy ul. Kościelnej.
4. Zwiększa się wydatki na usługi dotyczące remontów bieżących dróg - **10 000 zł**.

MAJĄTKOWE:

1. Wprowadza się wydatki w rozdziale 60016 na inwestycję pn. "Budowa drogi na dz.nr 203 i 235 obr. Pawalice - II etap" w wysokości ogółem **875 732 zł**. Inwestycja będzie zrealizowana do końca października 2021 r. i będzie dofinansowana ze środków FOGR w kwocie 456 838 zł (52,17%). Wkład własny Gminy wyniesie 418 894 zł.
2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 90002 dotyczące inwestycji pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze" o kwotę **200 000 zł**, w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania o zakup samochodu skrzyniowego o ładowności do 3,5 t. Dofinansowanie wynosi 138 211 zł, tj. 85% kosztów kwalifikowalnych, wkład własny to kwota 61 789 zł.
3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale 70005 na zadaniu dotyczącym zakupu działki gruntu nr 83/2 obr. Pawalice o brakującą kwotę **17 zł** na pokrycie opłat notarialnych.
4. Wprowadza się wydatki w rozdziale 60016 na dokumentację projektową trzech inwestycji drogowych planowanych do realizacji w roku 2022:
 - "Przebudowa ulicy Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela " - **28 905 zł**
 - "Przebudowa ul. Środkowej w Sławoborzu" - **29 889 zł**
 - "Przebudowa drogi w miejscowości Poradz" - **34 440 zł**.

Na realizację powyższych inwestycji zostaną złożone wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych PROW.

5. Zmniejsza się wartość wydatku inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej wraz z kanalizacją deszczową oraz usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego" o kwotę **9 000 zł**. W roku bieżącym opłacony zostanie projekt.

III. PRZYCHODY

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 592 789 zł ogółem , w tym:

1. W związku z wprowadzeniem do realizacji nowych zadań, dla zbilansowania budżetu zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 uofp o kwotę 592 789 zł. Wolne środki zaplanowane w budżecie 2021 r. po zmianie wyniosą 2 079 581 zł i jest to kwota, którą gmina faktycznie posiadała na rachunku bankowym budżetu na koniec roku 2020.

Wskutek wprowadzonych zmian wynik finansowy budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 689 239,77 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1. niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy – 209 658,77 zł
2. wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy – 1 479 581 zł.

Oprac. Skarbnik Gminy M.Korzeniowska

WYNIK GŁOSOWANIA NA D. UCHWAŁA Zarząd Gminy
W SŁATKOBORZU Nr 1111/192/21 z dnia 20.05.2021r.

1. Wynikowy deficyt budżetu	15
2. Wynikowy nadwyżka budżetu	13
3. Wynikowy deficyt budżetu	10,000
4. Wynikowy deficyt budżetu	13
5. Wynikowy deficyt budżetu	0
6. Wynikowy deficyt budżetu	0

Za zgodność z protokołem

Data 20.05.2021r.

INSPEKTOR ds. obsługi rady gminy i ewidencji działalności podatkowej
Barbara Grabarczyk
pieczęć i podpis

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/172/21 z dnia 20 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	25 800,00	456 838,00	482 638,00
			Drogi publiczne gminne	25 800,00	456 838,00	482 638,00
700	70005	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	456 838,00	456 838,00
			Gospodarka mieszkaniowa	131 465,00	545,00	132 010,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 465,00	545,00	132 010,00
756	75615	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	545,00	545,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 518 062,00	100,00	7 518 162,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 547 306,00	-1 000,00	3 546 306,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 445,00	1 000,00	1 401 445,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	429 050,00	100,00	429 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
801	80104		Oświata i wychowanie	186 565,00	0,00	186 565,00
			Przedszkola	0,00	7 500,00	7 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 500,00	7 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 695,00	-7 500,00	143 195,00	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 500,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 060,00	5 060,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 060,00	5 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 060,00	5 060,00
852			Pomoc społeczna	1 192 160,07	500,00	1 192 660,07
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 760 985,72	139 711,00	1 900 696,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 753 985,72	138 211,00	1 892 196,72
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	898 373,99	138 211,00	1 036 584,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				21 501 974,52	602 754,00	22 104 728,52

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/172/21 z dnia 20 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	309 315,48	20 000,00	329 315,48
			Spółki wodne	5 900,00	20 000,00	25 900,00
600	60016	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 900,00	20 000,00	25 900,00
			Transport i łączność	983 078,36	969 966,00	1 953 044,36
			Drogi publiczne gminne	471 408,36	969 966,00	1 441 374,36
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 168,36	959 966,00	1 354 134,36
			Gospodarka mieszkaniowa	91 639,00	17,00	91 656,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 639,00	17,00	91 656,00
750	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	17,00	30 417,00
			Administracja publiczna	2 591 956,71	-29,74	2 591 926,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 084 251,00	-29,74	2 084 221,26
851	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 162,00	-29,74	11 132,26
			Ochrona zdrowia	119 178,41	5 089,74	124 268,15
			Pozostała działalność	0,00	5 089,74	5 089,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 723,40	3 723,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	636,70	636,70
852	85195	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,46	120,46
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	560,00	560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	49,18	49,18
			Pomoc społeczna	2 847 066,07	500,00	2 847 566,07
			Pozostała działalność	42 000,00	500,00	42 500,00
900	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	500,00	5 800,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 137,70	200 000,00	3 429 137,70
			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 182 437,70	200 000,00	2 382 437,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 457,43	37 398,37	299 855,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 373,99	138 211,00	1 036 584,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 536,58	24 390,63	182 927,21	

Razem:	22 598 425,29	1 195 543,00	23 793 968,29
--------	---------------	--------------	---------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/172/21 z dnia 20 maja 2021 r.

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	209 658,77	0,00	209 658,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 486 792,00	592 789,00	2 079 581,00
		Razem: 1 696 450,77	Razem: 592 789,00	Razem: 2 289 239,77

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXI/172/21 z dnia 20 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	905 838,36	959 966,00	1 865 804,36
	60016		Drogi publiczne gminne	394 168,36	959 966,00	1 354 134,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 168,36	959 966,00	1 354 134,36
			Budowa drogi na dz. nr 203 i 235 obr. Powalice - II etap	0,00	875 732,00	875 732,00
			Przebudowa drogi ul. Spacerowej w Sławoborzu wraz z podłączeniem z ulicą Parcela	0,00	28 905,00	28 905,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Poradz	0,00	34 440,00	34 440,00
		Przebudowa ul. Środkowej w Sławoborzu	0,00	29 889,00	29 889,00	
700			Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej wraz z kanalizacją deszczową i usługą pełnienia nadzoru inwestorskiego	46 900,00	- 9 000,00	37 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	62 380,00	17,00	62 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 380,00	17,00	62 397,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 400,00	17,00	30 417,00
			Zakup działki gruntu nr 83/2 obręb Powalice	30 400,00	17,00	30 417,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 493,70	200 000,00	1 555 493,70
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 355 493,70	200 000,00	1 555 493,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 457,43	37 398,37	299 855,80
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Sławoborze	262 457,43	37 398,37	299 855,80
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 373,99	138 211,00	1 036 584,99
			Budowa PSZOK na terenie Gminy Sławoborze	898 373,99	138 211,00	1 036 584,99
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 536,58	24 390,63	182 927,21
		Budowa PSZOK na terenie Gminy Sławoborze	158 536,58	24 390,63	182 927,21	
Razem				2 388 712,06	1 159 983,00	3 548 695,06