

UCHWAŁA Nr XXI/178/2021
Rady Gminy Gózd

z dnia 02 sierpnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity; Dz. U. z 2021, poz.1372/, art.3, art 4 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz.23), art. 212, 217, art. 233 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz.305)

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetowe **o kwotę 57.667,00zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe **o kwotę 257.667,00zł**

i dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 i §2 niniejszej uchwały § 1 uchwały budżetowej na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	51.846.456,00zł
z tego :	
a) bieżące w kwocie	47.071.779,00zł
b) majątkowe w kwocie	4.774.677,00zł
 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	 <u>60.252.028,00zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	45.372.775,00zł
b) majątkowe w kwocie	14.879.253,00zł
 3. Deficyt budżetu w wysokości	 <u>8.405.572,00zł</u>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :	
- zaciąganych pożyczek w kwocie	1.927.000,00zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1.287.505,00zł

- 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 (RFIL) w kwocie	4.991.067,00zł
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie	200.000,00zł

§ 4.

1. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 200.000zł w tym :

w § 950- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **200.000,00zł**

2. § 2 uchwały budżetowej na rok 2021 otrzymuje brzmienie

Ustala się :

1.Przychody budżetu w łącznej w kwocie z następujących tytułów;	<u>8.886.372zł</u>
a) zaciąganych pożyczek w kwocie	1.927.000,00zł
b) wolnych środków w kwocie	680.800,00zł
c) 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 (RFIL) w kwocie	4.991.067,00zł
d) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	1.287.505,00zł
 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie przeznaczonych na ;	 <u>480.800,00zł</u>
- spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie	480.800,00zł

§ 5.

- 1.Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe w 2021 r”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej "Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd nr XXI/178/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r
DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	16 500,00	10 000,00	26 500,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	10 000,00	26 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	10 000,00	26 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 219 000,00	47 667,00	1 266 667,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	29 667,00	33 667,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 667,00	29 667,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				51 788 789,00	57 667,00	51 846 456,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	6300	Transport i łączność	3 193 761,00	107 000,00	3 300 761,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700	60016	6050	Drogi publiczne gminne	2 828 151,00	7 000,00	2 835 151,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 437,00	7 000,00	2 523 437,00
			Gospodarka mieszkaniowa	60 090,00	36 500,00	96 590,00
750	70005	4270	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 090,00	36 500,00	96 590,00
			Zakup usług remontowych	0,00	36 500,00	36 500,00
			Administracja publiczna	4 679 833,00	39 000,00	4 718 833,00
801	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 195 466,00	39 000,00	3 234 466,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	124 050,00	1 500,00	125 550,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 696,00	37 500,00	201 196,00
			Oświata i wychowanie	17 493 590,00	17 500,00	17 511 090,00
851	80101	4010	Szkoły podstawowe	13 590 560,00	17 500,00	13 608 060,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 144 695,00	-65 000,00	8 079 695,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	58 500,00	58 500,00	117 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	13 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 619,00	17 500,00	1 052 119,00
			Ochrona zdrowia	486 870,00	10 000,00	496 870,00
852	85195	4210	Pozostała działalność	54 560,00	10 000,00	64 560,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	10 000,00	15 160,00
			Pomoc społeczna	1 211 786,00	18 000,00	1 229 786,00
			Ośrodki pomocy społecznej	544 040,00	18 000,00	562 040,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 050,00	10 000,00	383 050,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 070,00	1 710,00	61 780,00
900	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,00	250,00	6 730,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	6 040,00	20 690,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 198 500,00	29 667,00	5 228 167,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 105,00	29 667,00	41 772,00

	4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	29 667,00	40 167,00
			Razem:	59 994 361,00	257 667,00	60 252 028,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXI/178/2021 z dnia 02 sierpnia 2021r
WYDATKI MAJĄTKOWE w 2021r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 516 437,00	107 000,00	2 623 437,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		3528W Kiedrzyń-Radom-Gmina Gózd, budowa drogi pieszo rowerowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 516 437,00	7 000,00	2 523 437,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 437,00	7 000,00	2 523 437,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI DROŻANKI DO DROGI POWIATOWEJ	103 000,00	7 000,00	110 000,00
			Administracja publiczna	163 696,00	37 500,00	201 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 696,00	37 500,00	201 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 696,00	37 500,00	201 196,00
801	80101		MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU UG W GOŹDZIE I NA BUDYNKACH SZKOLNYCH: ZS W GOŹDZIE, PSP W MAŁĘCZYNIE, PSP W KUCZKACH KOLONII, PSP W KLWATCE KRÓLEWSKIEJ I PSP W PODGÓRZE	100 000,00	2 500,00	102 500,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED UG W GOŹDZIE	30 000,00	35 000,00	65 000,00
			Oświata i wychowanie	1 034 619,00	17 500,00	1 052 119,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 034 619,00	17 500,00	1 052 119,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 619,00	17 500,00	1 052 119,00
			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU PSP W KŁONÓWKU	0,00	2 500,00	2 500,00
			MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU UG W GOŹDZIE I NA BUDYNKACH SZKOLNYCH: ZS W GOŹDZIE, PSP W MAŁĘCZYNIE, PSP W KUCZKACH KOLONII, PSP W KLWATCE KRÓLEWSKIEJ I PSP W PODGÓRZE	700 000,00	15 000,00	715 000,00
			Razem	14 717 253,00	162 000,00	14 879 253,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	230 000,00	0,00	134 601,00
1.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE	230 000,00		
				Razem dotacja podmiotowa	230 000,00	0,00	0,00
2	754	75410	2300	KOMENDA WOJEWÓDZKA PSP W RADOMIU			5 000,00
3	851	85195	6300	POWIAT RADOMSKI			20 000,00
	600	60016	6300	POWIAT RADOMSKI			100 000,00
4	750	75023	2330	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			1 500,00
5	710	71095	6639	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			8 101,00
				Razem dotacja celowa	0,00	0,00	134 601,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	100 000,00	0,00	223 186,00
6	801	80104	2540	PROWADZENIE PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO	100 000,00		
7	851	85154	2360	PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIIĄ SPOŁECZNYM			10 000,00
8	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ			90 000,00
9	754	75412	6230	Utrzymanie gotowości bojowej OSP GÓZD			100 000,00
10	754	75412	2820	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Grzmucin			3 186,00
11	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI SIATKOWEJ			20 000,00
Ogółem					330 000,00	0,00	357 787,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski

Uzasadnienie do uchwały:

Po stronie dochodów wprowadza się korektę budżetu - dochody na plus kwota 57.667zł z następujących tytułów:

- środki na promocję szczepień kwota 10.000zł,
- środki na realizację programu "Czyste powietrze" otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 18.000zł.
- środki na odbiór i utylizację azbestu kwota 29.667zł

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 600

- w rozdziale 60014 zwiększono plan o kwotę 100 000zł w tym:

- na pomoc dla powiatu radomskiego kwota 100 000zł na budowę drogi pieszo-rowerowej 3528WKiedryn-Radom-Gmina Gózd.

- w rozdziale 60016 zwiększono plan o kwotę 7 000zł w tym:

- na istniejące zadanie inwestycyjne
- na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drożanki do drogi powiatowej kwota 7.000zł.

w dziale 700

- w rozdziale 70005 zwiększono plan o kwotę 36.500zł w tym:

- remont budynku mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu gminy w miejscowości Klwatka kwota 36.500zł,

w dziale 750

- w rozdziale 75023 zwiększono plan o kwotę 39.000zł w tym:

- na istniejące zadania inwestycyjne
- na wykonanie zagospodarowania terenu przed UG w Goździe kwota 35.000zł.
- na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej kwota 2.500zł
oraz
kwota 1500zł na wydatki bieżące w UG.

w dziale 801

- w rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 17.500zł w tym:

- na istniejące zadania inwestycyjne
 - na nowe zadanie inwestycyjne
- na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej kwota 15.000zł
- na wykonanie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Kłonówku kwota 2.500zł
oraz
kwota 65.000zł dotyczy zmiany przeznaczenia środków z wynagrodzeń na zasądzone kary i odszkodowania dla Wykonawcy budowy sali gimnastycznej w Kwatce.

w dziale 851

- w rozdziale 85195 zwiększono środki z przeznaczeniem na promocję szczepień.

w dziale 852

- w rozdziale 85219 zwiększono wydatki o kwotę 18 000zł w związku z realizacją obsługi portalu "czyste powietrze" przez pracowników GOPS.

w dziale 900

- w rozdziale 90026 zwiększono wydatki o kwotę 29.667zł w związku z realizacją zadania pn. "demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gózd".

Wyżej wymienione zmiany znajdują odzwierciedlenie w załączniku inwestycyjnym i dotacyjnym.

Ponadto w związku ze zwiększeniem deficytu budżetowego o kwotę 200.000zł zwiększa się przychody o kwotę 200.000zł w tym z:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych kwota 200.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski