

UCHWAŁA nr XXVI/147/2021
Rady Gminy w Janowicach Wielkich
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Janowice Wielkie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6, 7, i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych w 2021 roku o kwotę 13.341,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w 2021 roku o kwotę 13.341,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 23.666.072,50 zł.

w tym:

a. dochody bieżące w kwocie: 20.451.246,00 zł.

b. dochody majątkowe w kwocie: 3.214.826,50 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 24.408.995,56 zł.

w tym:

a. wydatki bieżące w kwocie: 18.368.682,81 zł.

b. wydatki majątkowe w kwocie: 6.040.312,75 zł.

Plan przychodów budżetu wynosi: 1.702.923,06 zł.

Plan rozchodów budżetu wynosi: 960.000,00 zł.

§ 4

Załącznik nr 3 - Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r. do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Janowicach Wielkich Nr XXIII/131/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Janowice Wielkie na rok 2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

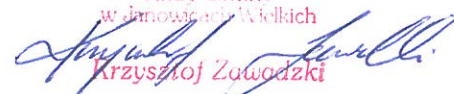
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
w Janowicach Wielkich


Krzysztof Zawadzki

RADA GMINY
w Janowicach Wielkich

UZASADNIENIE

1. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.240,00 zł w rozdziale Urzędy Gmin(Dz.750 R.75023 §0970) i przeznacza w tej samej kwocie na szkolenie w tym samym rozdziale (Dz.750 R.75023 §4700).
2. W związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 26.899,00 zł z rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst(Dz.758 R.75801 §2920) i o ta sama kwotę zmniejsza plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale Szkoły podstawowe (Dz.801 R.80101 §4010).
3. Zwiększa się plan dochodów w dziale Ochrona zdrowia na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień o kwotę 30.000,00 zł (Dz.851 R.85195 §0970) i przeznacza w kwocie 10.000,00 zł (Dz.851 R.85195 §4210) i 20.000,00 zł (Dz.851 R.85195 §4300) na realizację tego zadania.
4. W związku z ponadplanowanymi dochodami zwiększa się plan dochodów w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu odsetek o kwotę 2.500,00 zł (Dz.900 R. 90001 §0920) i o kwotę 500,00 zł z tytułu kosztów upomnień (Dz.900 R.90001 §0970).
5. Zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł plan dochodów w rozdziale Pozostała działalność (Dz.900 R.90095 §0970).
6. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (Dz.801 R.80148 §4210) oraz o kwotę 3.500,00 zł na zakup usług (Dz.801 R.80148 §4300) i przeznacza w łącznej kwocie na 13.500,00 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni (Dz.801 R.80148 §6060).
7. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale Różne rozliczenia finansowe o kwotę 144,00 zł na zwrot dotacji z tytułu zarządzania kryzysowego (Dz.758 R.75814 §2910).
8. Zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków na zakup kosiarki do ciągnika (Dz.700 R.70095 §6060) i przeznacza w tej samej kwocie na zakup zamiatarki (Dz.600 R.60016 §6060).
9. Zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale Pozostała działalność (Dz.700 R.70095 §4300).
10. Zwiększa się plan wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 1.500,00 zł na zakup usług pozostałych (Dz.600 R.60016 §4300) i o kwotę 20.356,00 zł na zakup materiałów (Dz.600 R.60016 §4210).



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/147/2021 z 18.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	0970	Administracja publiczna	53 256,00	5 240,00	58 496,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	5 240,00	17 240,00
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 240,00	15 240,00
758	75801	2920	Różne rozliczenia	5 277 574,00	-26 899,00	5 250 675,00
			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 646 140,00	-26 899,00	2 619 241,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 646 140,00	-26 899,00	2 619 241,00
851	85195	0970	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
900	90001	0920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 967 771,00	5 000,00	1 972 771,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	3 000,00	423 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
			Pozostała działalność	140 771,00	2 000,00	142 771,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				23 652 731,50	13 341,00	23 666 072,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	359 507,69	41 856,00	401 363,69
			Drogi publiczne gminne	60 000,00	41 856,00	101 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 356,00	58 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
700	70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	347 700,00	-37 000,00	310 700,00
			Pozostała działalność	332 000,00	-37 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-17 000,00	163 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-20 000,00	45 000,00
			Administracja publiczna	3 044 778,81	5 240,00	3 050 018,81
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 522,81	5 240,00	2 885 762,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 240,00	13 240,00
758	75814		Różne rozliczenia	80 000,00	144,00	80 144,00
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	144,00	144,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	144,00	144,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 406 760,00	-26 899,00	9 379 861,00
			Szkoły podstawowe	3 132 660,00	-26 899,00	3 105 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	-26 899,00	1 973 101,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	204 000,00	0,00	204 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
851	85195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Ochrona zdrowia	62 000,00	30 000,00	92 000,00
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	
Razem:				24 395 654,56	13 341,00	24 408 995,56

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego / zakupów inwestycyjnych	Wartość kosztorysowa / zakupu	Termin rok rozpoczęcia i zakończenia	Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2020 r.	Planowane wydatki				
								rok budżetowy 2021	ze środków unijnych, prefinansowanie z pożyczek i kredytów	własne	kredyty i pożyczki	
1	400	40002	6050	Modernizacja ujęcia wody w Miedziance	1 500 000,00	2021-2022	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	20 000,00	2021-2021	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3	600	60095	6050	Zagospodarowanie działek gminnych nr 451/1 i 451/2 Radomierz	60 000,00	2021-2021	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
4	600	60095	6060	Zakup zamiataarki	20 000,00	2021-2021	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5	700	70095	6060	Zakup kosiarki do ciągnika	10 000,00	2021-2021	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6	700	70095	6060	Zakup koparki do ciągnika	35 000,00	2021-2021	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
7	801	80104	6059	Budowa nowego przedszkola w Janowicach Wielkich	4 650 000,00	2018-2022	37 995,00	4 500 000,00	2 627 055,50	0,00	1 872 944,50	0,00
			6057									
8	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni	13 500,00	2021-2021	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
9	900	90005	6230	Dotacje na zadania inwestycyjne wymiany źródeł ciepła na terenie gminy	50 000,00	2021-2021	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
10	921	92109	6050	Modernizacja i remont dachu w świetlicy wiejskiej w Trzciesku	129 000,00	2021-2021	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00
11	921	92195	6060	Plac zabaw w Mniszkowie	10 000,00	2021-2021	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
12	926	92601	6050	Budowa pumpracka	20 812,75	2021-2021	0,00	20 812,75	0,00	20 812,75	0,00	0,00
13	900	9005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynków użyteczności publicznej Gminy Janowice Wielkie	1 270 230,00	2021-2022	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00
Razem					7 788 542,75		37 995,00	6 040 312,75	2 627 055,50	3 413 257,25	0,00	0,00

