

Uchwała Nr XXVII / 171 / 2021

Rady Gminy Jemielno z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jemielno w roku 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz.713 ze zmianami / oraz art.211, art.212 , art.214 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2021 roku , poz.305 ze zmianami /

Rada Gminy Jemielno uchwała, co następuje :

§ 1

1. Zmienić plan dochodów budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 33.100 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmienić plan wydatków budżetowych poprzez zmniejszenie o kwotę 98.500 zł oraz zwiększenie o kwotę 131.600 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienić wykaz wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy wynosi :

po stronie dochodów – 17.188.114,02 zł. z tego :

- dochody bieżące - 16.080.745,02 zł.
- dochody majątkowe - 1.107.369,00 zł.

po stronie wydatków - 21.635.795,02 zł. z tego :

- wydatki bieżące - 15.442.645,02 zł.
- wydatki majątkowe - 6.170.050,00 zł.

deficyt budżetu - 4.447.681,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEMIELNO
Krystyna Grochowina
Krystyna Grochowina

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy po stronie dochodów dokonuje się zmian poprzez zwiększenie z tytułu : środków w wysokości 15.000 zł. z KOWR na odwodnienie działki w Psarach, dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100 zł. na ćwiczenia w ramach przygotowań obronnych, z tytułu wpływów na koncesje i licencje o kwotę 9.000 zł., środków z WFOŚiGW w kwocie 9.000 zł. na wydatki związane z realizacją programu „czyste powietrze” , kwota ta zwiększa plan wydatków. Po stronie wydatków zostaje utworzony plan na zadania : wykonanie rowu wraz z budową przepustu na dz. Nr 310/4 w miejscowości Psary kwota 17.000 zł., przebudowa urządzenia wodnego w pasie drogi gminnej .nr dz.75/4 w m. Jemielno kwota 50.000 zł., montaż klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia w Luboszycach dz.nr 309/3 kwota 20.000 zł., remont z wydzieleniem pomieszczeń na odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia w Jemielnie dz. Nr 47/1 kwota 20.000 zł. W planie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych zmniejsza się wydatki na zakupy i usługi o kwotę 5.000 zł., zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500 zł na dotacje w tym : 9.000 zł. dla OSP Lubów na remont dachu strażnicy, 2.600 zł. dla OSP Luboszyce na zakup wyposażenia, 1.900 zł. dla OSP Jemielno na zakup wyposażenia. O kwotę 1.500 zł. zmniejsza się plan wydatków na odsetki od kredytów o pożyczek, Zmniejsza się rezerwę inwestycyjną o kwotę 92.000 zł., W dziale 92503 zwiększa się plan o kwot 2.000 zł. na wydatki pielęgnacyjne na pomniku przyrody w Daszowie.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEMIELNO
Krystyna Grochowina
Krystyna Grochowina

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII / 171 / 2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 504,73	15 000,00	364 504,73
	01008		Melioracje wodne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
752			Obrona narodowa	500,00	100,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	100,00	600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	100,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 490 744,00	9 000,00	3 499 744,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	9 000,00	244 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 297,00	9 000,00	1 156 297,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	534 225,00	9 000,00	543 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				17 155 014,02	33 100,00	17 188 114,02

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEMIELNO
Krystyna Grochowina
Krystyna Grochowina

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII / 171 / 2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	410 704,73	17 000,00	427 704,73
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	17 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	550 301,29	50 000,00	600 301,29
	60016		Drogi publiczne gminne	530 301,29	50 000,00	580 301,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	50 000,00	535 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 500,00	40 000,00	281 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 500,00	40 000,00	281 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
752			Obrona narodowa	500,00	100,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	100,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 400,00	8 500,00	393 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 000,00	8 500,00	393 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 500,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 129,00	-3 000,00	17 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	-2 000,00	9 600,00
757			Obsługa długu publicznego	123 105,00	-1 500,00	121 605,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 105,00	-1 500,00	121 605,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	119 105,00	-1 500,00	117 605,00
758			Różne rozliczenia	241 204,00	-92 000,00	149 204,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 204,00	-92 000,00	149 204,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00	-92 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 079 082,00	9 000,00	2 088 082,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 071 418,00	9 000,00	1 080 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Rezerwy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 375,00	2 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 190,00	2 000,00	29 190,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:			21 602 695,02	33 100,00	21 635 795,02

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEMIELNO
Krzyszyna Grochowina
Krzyszyna Grochowina

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/171/2021 Rady Gminy
z dnia 29 czerwca 2021 roku

WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE GMINY JEMIELNO NA 2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Dział rozdział §	Rok rozp. /zakoń.	Planowane nakłady w roku 2021 z tego				Uwagi
				ogółem	środki własne	budżet państwa	inne źródła	
1.	Wykonanie rowu wraz z budową przepustu na dz. Nr 310/4 w miejscowości Psary	010,01008 6050	2021	17 000	17 000			
2.	Przebudowa kolektora wód opadowych w m. Jemielno na działce 75/4	010,01008 6050	2021	5 000	5 000			
3.	Przebudowa drogi gminnej w Czeladzi Małej o nr 100847D	010,01042 600,60016 6050	2021	369 000	6 000	250 000	113 000	
4.	Dokumentacja na drogę Luboszyce Małe	010,01042 6050	2021	40 000	40 000			
5.	Przebudowa przepustów zlokalizowanych w m. Chorągvice na działkach nr 154 i 155 - dokumentacji	600,60016 6050	2021	15 000	15 000			
6.	Przebudowa drogi gminnej w Luboszycach Małych	600,60016 6050	2020 2021	210 000	63 751	146 249		
7.	Przebudowa urządzenia wodnego w pasie drogi gminnej dz.nr 75/4 w m. Jemielno	600,60016 6050	2021	50 000	50 000			
8.	Przebudowa przepustu drogowego dz.nr 433 w m. Jemielno	600,60016 6050	2021	10 000	10 000			
9.	Montaż klimatyzacji w budynku Przychodni Zdrowia w Luboszycach dz. Nr 309/3	700,70005 6050	2021	20 000	20 000			
10.	Remont z wydzieleniem pomieszczenia na	700,70005	2021	20 000	20 000			

	odpady medyczne w Ośrodku Zdrowia w Jemielnie dz.nr 47/1	6050						
11.	Budowa budynku Urzędu Gminy	750,75023 6050	2020 2021	3 900 000	2 400 000		1 500 000	
12.	Przebudowa remizy w Jemielnie	754,75412 6050	2021	100 000	100 000			
13.	Dotacja dla OSP Luboszyce - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	754.75412 6230	2021	200 000	200 000			
14.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	900,90001 6230	2020	5 000	5 000			
15.	Dotacje - wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy	900, 90005 6237	2020 2021	1 048 050			1 048 050	
16.	Dotacje na usuwanie azbestu	900,90026 6230	2020	7 000	7 000			
17.	Remont dachu świetlica wiejska w Luboszycach	921,92109 6050	2021	70 000	70 000			
18.	Dotacja celowa dla GOUK w Jemielnie - budowa pieca wielofunkcyjnego	921.92109 6220	2021	15 000	15 000			
19.	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	758, 75818 6800	2021	69 000	69 000			
				6 170 050	3 112 751	396 249	2 661 050	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEMIELNO
Krystyna Grochowina
Krystyna Grochowina

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/171/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t. w podziale na dotacje dla j.s.f.p. i dotacje dla jednostek z poza s.f.p.

Rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota (w zł)									
	Dotacje dla j.s.f.p					Dotacje dla j. spoza s.f.p.				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe		Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
bieżące			majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75412§2820								13 500,00	13 500,00	13 500,00
75412§6230								200 000,00	200 000,00	200 000,00
90001§6230								5 000,00	5 000,00	5 000,00
90005§6237								1 048 050,00	1 048 050,00	1 048 050,00
90026§6230								7 000,00	7 000,00	7 000,00
92109§2480	282 000,00				282 000,00					282 000,00
92109§6220				15 000,00	15 000,00					15 000,00
92116§2480	187 000,00				187 000,00					187 000,00
92195§2360								4 000,00	4 000,00	4 000,00
92695§2360								20 000,00	20 000,00	20 000,00
Podsumowanie	469 000,00	-		15 000,00	484 000,00	0,00	-	1 297 550,00	1 297 050,00	1 781 550,00
								w tym:	- bieżące	506 500,00
									- majątkowe	1 275 050,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JEMIELNO
Krzyszyna Grochowina
Krzyszyna Grochowina