

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy 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, poz. 713 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w związku z Uchwałą Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r., Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2021. Załącznik nr 3 – „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stoszowice na rok 2021-„Dochody i wydatki gromadzone przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów: 30.844.789,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące: 24.293.789,55 zł,
 - b) dochody majątkowe: 6.551.000,00 zł.
- 2) plan wydatków: 38.876.055,80 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące: 23.870.728,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 15.005.327,02 zł.
- 3) plan przychodów: 11.360.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyt: 5.860.000,00 zł,
 - b) wolne środki: 4.057.894,00 zł,
 - c) 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: 1.442.106,00 zł,
- 4) plan rozchodów: 3.328.733,75 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoszowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/164/2021

Rady Gminy Stoszowice

z dnia 27 maja 2021 r.

Na podstawie obowiązujących przepisów do właściwości Rady Gminy należy dokonywanie zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów gminy. Zmiany dokonane w budżecie wynikają:

- 1) ze zmiany paragrafu dochodów przekazanych na zadania związane z organizacją punktu informacyjnego dotyczącego szczepień (z paragrafu 2700 na paragraf 0970), w tym ze zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 9.268,00 zł,
- 2) z wprowadzenia do planu wydatków środków z rezerwy ogólnej, w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.,
- 3) ze zwiększenia o 1.200,00 zł planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu.

Przewodniczący Rady
Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

RADA GMINY

Stoszowice

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 948,00	9 268,00	14 216,00
	85195		Pozostała działalność	4 948,00	9 268,00	14 216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 216,00	14 216,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 948,00	-4 948,00	0,00
Razem:				30 835 521,55	9 268,00	30 844 789,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak

RADA GMINY
Stoszowice

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/164/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 000,00	-3 000,00	642 000,00
	76404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
768			Różne rozliczenia	195 646,80	-3 000,00	192 646,80
	76818		Rezerwy ogólne i celowe	195 646,80	-3 000,00	192 646,80
		4810	Rezerwy	195 646,80	-3 000,00	192 646,80
851			Ochrona zdrowia	102 432,00	9 268,00	111 700,00
	85195		Pozostała działalność	8 432,00	9 268,00	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 274,00	9 000,00	15 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	931,00	268,00	1 199,00
Razem:				38 866 787,80	9 268,00	38 876 055,80

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/164/2021 Rady Gminy Stoszowice z dnia 27 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000,00
	40002		Dostarczanie wody	257 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	257 000,00
			Dokapitalizowanie spółki Wodociągi Srebrnogórskie	257 000,00
600			Transport i łączność	4 326 490,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy przystanków autobusowych w gminie Stoszowice	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa kolei gondolowej w Srebrnej Górze	350 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	192 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 385	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 250,00
			Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 385	92 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dotacja na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3153D w miejscowości Rudnica na odcinku 157 mb, km 0+003-0+160"	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 809 340,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 340,02
			Budowa pilotażowej trasy dla pojazdów autonomicznych wraz ze ścieżką rowerową, po trasie byłej kolei, łącząca Srebrną Górę i Ząbkowice Śl.	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	2 709 340,02
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	824 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 900,00
			Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D i 3150D w miejscowościach Budzów, Jemna, Rudnica, Grodziszczce"	784 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod inwestycje	3 700 000,00
710			Działalność usługowa	4 379 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup oprogramowania służącego do utworzenia systemu informacji przestrzennej	19 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 050,00

		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	757 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 950,00
		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	2 294 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 000,00
		Akademia nowoczesnego przedsiębiorcy-Inkubator przedsiębiorczości w gminie Stoszowice	1 038 000,00
		Budowa inkubatora przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Stoszowicach	270 000,00
750		Administracja publiczna	165 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w budynku urzędu	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup mebli biurowych	25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śl.	3 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Budowa ogrodzenia przy remizie strażackiej w Stoszowicach (fundusz sołecki)	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Doposażenie OSP w Przedborowej (fundusz sołecki)	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Stoszowicach	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 000,00
	80104	Przedszkola	7 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Złoty Stok i Stoszowice	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej budowy kanalizacji, sieci wodociągowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej w Stoszowicach, Budzowie, Srebrnej Górze	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lutomierzu (fundusz sołecki)	4 000,00
		Wykonanie przebudowy zasilania budynków Stoszowice 92 i 92a	18 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Lutomierzu (fundusz sołecki)	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 92 w Stoszowicach	60 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Rudnicy	120 000,00
			Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w Przedborowej (fundusz sołecki)	33 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu	19 500,00
			Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Jemnej	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 010 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	890 000,00
			Dokapitalizowanie spółki "Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o."	890 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000,00
			Odbudowa pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu	120 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w Żdanowie (fundusz sołecki)	11 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wyposażenie sołectwa w urządzenia niezbędne do organizacji wydarzeń plenerowych (fundusz sołecki)	15 000,00
926			Kultura fizyczna	240 237,00
	92601		Obiekty sportowe	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Modernizacja boiska szkolnego w wielofunkcyjne boisko sportowe przy szkole podstawowej w Grodziszczu	9 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w Srebrnej Górze	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Budzowie	77 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
			Budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną w Budzowie	38 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 237,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 237,00
			Doposażenie rekreacyjno-sportowej infrastruktury sołectwa Srebrna Góra (fundusz sołecki)	16 237,00
Razem				15 005 327,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stoszowice

Marcin Józefiak