

Projekt

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2021
RADY GMINY BUCZEK**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Buczek na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218 art. 220, ust. 1, art. 221, ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 2245, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/160/2020 Rady Gminy Buczek z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Buczek na rok 2021, dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 „Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu na rok 2021” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 6 „Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczek.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/.../2021
Rady Gminy Buczek
z dnia 26 stycznia 2021 r.

Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
bieżące razem:				25 494 628,00	0,00	0,00	25 494 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	587 024,00	587 024,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	587 024,00	587 024,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	587 024,00	587 024,00
majątkowe razem:				937 550,00	0,00	587 024,00	1 524 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 550,00	0,00	0,00	937 550,00
Ogółem:				26 432 178,00	0,00	587 024,00	27 019 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	937 550,00	0,00	0,00	937 550,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/.../2021

Rady Gminy Buczek

z dnia 26 stycznia 2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2021

Dzia ł	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 224 455,76	747 455,76	696 302,76	382 800,00	313 502,76	51 153,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	581 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 805 455,76	752 455,76	696 302,76	382 800,00	313 502,76	56 153,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	51 153,00	51 153,00	0,00	0,00	0,00	51 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 153,00	56 153,00	0,00	0,00	0,00	56 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 173 302,76	696 302,76	696 302,76	382 800,00	313 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 749 302,76	696 302,76	696 302,76	382 800,00	313 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	2 053 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 570 950,00	8 570 950,00	8 217 953,00	6 521 774,00	1 696 179,00	0,00	241 655,00	111 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 576 974,00	8 576 974,00	8 223 977,00	6 521 774,00	1 702 203,00	0,00	241 655,00	111 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	6 024,00	6 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	200 024,00	200 024,00	200 024,00	0,00	200 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	28 384 143,28	25 456 143,28	16 461 594,28	10 437 006,26	6 024 588,02	1 025 153,00	7 856 054,00	111 342,00	2 000,00	2 928 000,00	2 928 000,00	1 103 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	587 024,00	11 024,00	6 024,00	0,00	6 024,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 971 167,28	25 467 167,28	16 467 618,28	10 437 006,26	6 030 612,02	1 030 153,00	7 856 054,00	111 342,00	2 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	1 103 000,00	0,00			

Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	124 000,00	0,00	124 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 000,00	0,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	124 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Buczku	124 000,00	0,00	124 000,00
600			Transport i łączność	1 477 000,00	576 000,00	2 053 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 000,00	576 000,00	2 053 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 000,00	576 000,00	2 053 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku	649 000,00	96 000,00	745 000,00
			<i>W tym: 1. Środki własne</i>	<i>649 000,00</i>	<i>-491 024,00</i>	<i>157 976,00</i>
			<i>2. Środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>587 024,00</i>	<i>587 024,00</i>
			Konserwacja drogi gminnej 103106E w Luciejowie	200 000,00	55 000,00	255 000,00
			Konserwacja drogi gminnej 103112E w miejscowości Luciejów	200 000,00	25 000,00	225 000,00
			Konserwacja drogi gminnej 103113E w Luciejowie	100 000,00	25 000,00	125 000,00
			Konserwacja nawierzchni drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Czeszków F na odcinku 1.456 m	100 000,00	125 000,00	225 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Petronelów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 103109E Brodnia Górna - Buczek	50 000,00	250 000,00	300 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych w m. Czeszków Osiedle	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa ulicy Brojsce gm. Buczek	98 000,00	0,00	98 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 000,00	0,00	1 307 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	0,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej z elementami małej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni w Parku zlokalizowanym przy ul. Parkowej w Buczku	38 000,00	0,00	38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	150 000,00	0,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 550,00	0,00	937 550,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	937 550,00	0,00	937 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 450,00	0,00	165 450,00
			Budowa prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Buczek	165 450,00	0,00	165 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:				2 928 000,00	576 000,00	3 504 000,00

Przychody i rozchody budżetu na rok 2021

Lp .	Treść	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1.	Dochody , w tym:	26 432 178,00	587 024,00	27 019 202,00
	bieżące	25 494 628,00	0,00	25 494 628,00
	majątkowe	937 550,00	587 024,00	1 524 574,00
2.	Wydatki, w tym:	28 384 143,28	587 024,00	28 971 167,28
	bieżące	25 456 143,28	11 024,00	25 467 167,28
	majątkowe	2 928 000,00	576 000,00	3 504 000,00
3.	Deficyt/nadwyżka	-1 951 965,28	0,00	-1 951 965,28
4.	Finansowanie deficytu (Przychody - Rozchody)	1 951 965,28	0,00	1 951 965,28
5.	Dochody bieżące - Wydatki bieżące	38 484,72	-11 024,00	27 460,72
6.	Przychody ogółem:	2 067 822,00	0,00	2 067 822,00
	Przychody z niewykorzystanych środków wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu §905	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki §952	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych §957	1 852 988,01	0,00	1 852 988,01
	Wolne środki §950	214 833,99	0,00	214 833,99
7.	Rozchody ogółem	115 856,72	0,00	115 856,72
	Spłata pożyczki	115 856,72	0,00	115 856,72

Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	554 000	0	61 153
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku	350 000		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Buczku	204 000		
754	75410	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (z przeznaczeniem dla PSP w Łasku)			5 000
600	60004	Gmina Łask			56 153
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	0	0	436 000
900	90019	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			16 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			420 000
Razem			554 000	0	497 153
OGÓŁEM (wszystkie dotacji)		1 051 153	Uwaga! W kwocie ogółem zawierają się 16.000 zł z klasyfikacji 90019§6230 które to klasyfikowane są w grupie wydatków majątkowych oraz 5.000,00 w klasyfikacji 75410§2300 które klasyfikuje się w wydatkach bieżących.		

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 - Dochody budżetu Gminy Buczek na rok 2021 - Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 587.024,00 zł.

Kwota ta stanowi środki z Rządowego Programu Inwencji Lokalnych, która nie została wydatkowana w roku 2020.

W załączniku Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Buczek na rok 2021 - Analogicznie do dochodów, wydatki zwiększają się również o kwotę ogólną 587.024,00 zł. Środki z Rządowego Programu Inwencji Lokalnych zasila inwestycję „Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu w Buczku” w rozdziale 60016 w grupie wydatków majątkowych.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 60004 w grupie wydatków bieżących - „dotacje zadania na zadania bieżące” + 5.000, 00 zł. Jest to związane ze złożeniem przez Gminę Łask rozliczenia za rok 2020 dotacji na zadania z zakresu transportu publicznego na mocy porozumienia międzygminnego, z którego wynika dopłata.

Dokonuje się również zwiększenia wydatków w rozdziale 80113 w związku ze zwiększonymi potrzebami związanymi z dowozem uczniów niepełnosprawnych. Kwota zwiększenia to + 6.024,00 zł.

W załączniku Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Buczek na rok 2021 - W załączniku tym przedstawiono zmiany w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych. W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na zadaniach, które zaplanowano do realizacji na przełomie lat 2020-2021. Zwiększeń dokonano do poziomu kosztów poszczególnych inwestycji w wielkościach „poprzetargowych”. Ogółem, po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą, kwota przeznaczona na inwestycje zmniejszy się do poziomu 3.504.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu na rok 2021 - przedstawione zostały ogólne kwoty zmian w dochodach i wydatkach budżetu.

W załączniku Nr 5 - Dotacje z budżetu gminy na rok 2021 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zwiększenia wydatków w klasyfikacji 60004, jest to związane ze zwiększeniem kwoty dotacji dla Gminy Łask na podstawie porozumienia dotyczącego transportu publicznego.