UCHWAŁA NR XXIV/149/21
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie – 19.748.525,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 19.474.916,00 zł;

b) majątkowe w kwocie – 273.609,00 zł;

2) wydatki w łącznej kwocie – 20.952.693,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 16.786.025,00 zł;

b) majątkowe w kwocie – 4.166.668,00 zł.

§ 2. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/149/21
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**57 000,00**	**7 000,00**	**64 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 621 795,00**	**12 400,00**	**3 634 195,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 600,00	12 400,00	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 600,00	12 400,00	35 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 276 309,00**	**148 000,00**	**1 424 309,00**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700,00	148 000,00	148 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	148 000,00	148 000,00
Razem				**19 581 125,00**	**167 400,00**	**19 748 525,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/149/21
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 245 609,00**	**-122 000,00**	**1 123 609,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 213 609,00	-122 000,00	1 091 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	4 609,00	104 609,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 609,00	-133 609,00	840 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**159 200,00**	**4 000,00**	**163 200,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 200,00	4 000,00	163 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	600,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	100,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	3 300,00	58 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 902 790,00**	**0,00**	**4 902 790,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 558 270,00	-107 900,00	3 450 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 300,00	-100 000,00	2 168 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-900,00	184 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 000,00	-7 000,00	429 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 488,52	107 900,00	430 388,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	100 000,00	273 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	900,00	10 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 058,52	7 000,00	46 058,52
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 100,00	0,00	333 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	-1 500,00	238 500,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**22 600,00**	**12 400,00**	**35 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 600,00	9 400,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	1 400,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 320,00	22 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 680,00	2 680,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 223 994,00**	**173 000,00**	**2 396 994,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	148 000,00	156 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	148 000,00	153 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**178 500,00**	**100 000,00**	**278 500,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				**20 785 293,00**	**167 400,00**	**20 952 693,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/149/21
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 100 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 720,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu	720 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 280,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu	1 379 280,00
600			**Transport i łączność**	**840 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościański	300 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki	300 000,00
			Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus	240 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku komunalnym ośrodka zdrowia	50 000,00
750			**Administracja publiczna**	**50 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

			Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Urzędu Gminy	50 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**80 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wymiana pieca co z olejowego na gazowy w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu	80 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**846 668,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	846 668,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 609,00
			Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń Włóki	273 609,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 059,00
			Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń Włóki	573 059,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**200 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń	100 000,00
Razem				**4 166 668,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/149/21
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 600,00**	**12 400,00**	**35 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 600,00	12 400,00	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 600,00	12 400,00	35 000,00
Razem				**22 600,00**	**12 400,00**	**35 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**22 600,00**	**12 400,00**	**35 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 600,00	9 400,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	1 400,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 320,00	22 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 680,00	2 680,00
Razem				**22 600,00**	**12 400,00**	**35 000,00**

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXIV/149/21 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2021.

Budżet gminy na 2021 rok niniejszą uchwałą zostaje zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 167.400,00 zł w następujący sposób:

Dochody
Dział 600 – Transport
- zwiększono na podstawie decyzji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – likwidacja szkody związanej z uszkodzeniem mienia – 7.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 12.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększono na podstawie Umowy Nr 1223/2020/07/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag" – 148.000,00 zł.

Wydatki
Dział 600 – Transport
- zwiększono na zakup wiaty przystankowej – 7.000,00 zł,
- zwiększono na demontaż i uporządkowanie terenu po uszkodzonej wiacie przystankowej – 4.609,00 zł,
- zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne pn: „Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus" kwota 133.609,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
- zwiększono w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Programów: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii kwota 12.400,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększono na zakup zegarów astronomicznych do oświetlenia ulicznego – 5.000,00 zł,
- zwiększono na podstawie Umowy Nr 1223/2020/07/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag" – 148.000,00 zł,
- zwiększono na opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Stary Lubotyń na lata 2021 – 2027 kwota 15.000,00 zł,
- zwiększono środki inwestycyjne na nowo utworzone zadanie pn: „Remont i konserwacja zabytkowej kaplicy cmentarnej w miejscowości Stary Lubotyń" kwota 100.000,00 zł.

Pozostałe zmiany nie zwiększające budżetu są zmianami w związku z planowaniem wykonania dochodów i wydatków budżetowych.