

UCHWAŁA NR XXIII.261.2021
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 01 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr XXII.251.2020 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2021.

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **57 444 630,04 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – 57 044 630,04 zł
- 2) dochody majątkowe – 400 000,00 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5 000,00 zł** oraz dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **59 943 280,84 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – 52 909 386,20 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 7 033 894,64 zł;

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Michał Wąsik

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody w ogólnej kwocie 5 000,00 zł w tym:

1. O kwotę 5 000,00 zł zmniejsza się dochody z tytułu pobierania opłaty targowej w roku 2021, zmian dokonano na podstawie Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 2255) – dotyczy: dział 756, rozdział 75616, paragraf 0430.

Zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie 5 000,00 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek kierowników jednostek, w tym:

2. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o kwotę 2 724,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zmiana dotyczy działu 754 rozdział 75412, w tym:
 - § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 394,00 zł z tytułu opłaty składki na ubezpieczenia społeczne,
 - § 4120 – zwiększa się wydatki o kwotę 30,00 zł z tytułu Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - § 4170 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 300,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
3. O kwotę 251 292,50 zł zmniejsza się wydatki na obsługę długu publicznego, zmiana dotyczy działu 757, rozdział 75702, paragraf 8110.
4. O kwotę łączną 221 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101, w tym:
 - § 4300 – zwiększa się wydatki o łączną kwotę 220 575,00 zł, w tym:
 - zwiększa się wydatki o kwotę 221 000,00 zł na dofinansowanie zadania pt. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Ostrówku do aktualnych wymagań ochrony przeciwpożarowej” – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 - zmniejsza się wydatki o kwotę 425,00 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie,
 - § 4430 – zwiększa się wydatki o kwotę 425,00 zł w celu zabezpieczenia środków związanych z opłatą ubezpieczenia majątku placówki szkolnej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
5. Po dokonaniu analizy planu finansowego Urzędu Gminy Klembów, o łączną kwotę 22 568,50 zł zwiększa się wydatki w dziale 900, w tym:

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, o łączną kwotę 8 548,50 zł, w tym:

§ 4300 – zmniejsza się wydatki o kwotę 7 000,00 zł na realizację zadania pt. „Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja) oraz innych ulic w miarę potrzeb w Ostrówku”, przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,

§ 6050 – zwiększa się wydatki o łączną kwotę 15 548,50 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł na realizację zadania pt. „Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)”, przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- zwiększa się wydatki o kwotę 3 690,00 zł na kontynuację zadania pt. „Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie”,
- zwiększa się wydatki o kwotę 4 858,50 zł na kontynuację zadania pt. „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie”.

W rozdziale 90095 – Pozostała Działalność:

§ 6060 – zwiększa się wydatki o kwotę 14 020,00 zł na zakupu koparko – ładowarki.

W ramach wprowadzonych zmian nie uległ deficyt, który wynosi **2 498 650,80 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **4 923 320,00 zł** w tym:

- 1) 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 w kwocie 1 656 620,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 656 620,00 zł,
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 746 700,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 746 700,00 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 842 030,80 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 677 969,20 zł.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII.261.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 01 lutego 2021 r.

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	19 520 336,00	-5 000,00	19 515 336,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 343 361,00	-5 000,00	3 338 361,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-5 000,00	0,00
Razem:				57 449 630,04	-5 000,00	57 444 630,04

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII.261.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 01 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 900,00	2 724,00	316 624,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303 900,00	2 724,00	306 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	394,00	2 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	30,00	1 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	2 300,00	34 700,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	-251 292,50	348 707,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	-251 292,50	348 707,50
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-251 292,50	348 707,50
801			Oświata i wychowanie	18 460 264,00	221 000,00	18 681 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 585 570,00	221 000,00	12 806 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	220 575,00	446 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	425,00	17 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744 693,53	22 568,50	7 767 262,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 749,32	8 548,50	574 297,82
		4300	Zakup usług pozostałych	15 540,95	-7 000,00	8 540,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 208,37	15 548,50	73 756,87
	90095		Pozostała działalność	495 640,00	14 020,00	509 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 020,00	214 020,00
Razem:				59 948 280,84	-5 000,00	59 943 280,84

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na rok 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII.261.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 01 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 208,37	29 568,50	3 009 776,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 208,37	15 548,50	73 756,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 208,37	15 548,50	73 756,87
			Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	0,00	7 000,00	7 000,00
			Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie	0,00	3 690,00	3 690,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	0,00	4 858,50	4 858,50
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	14 020,00	364 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	14 020,00	214 020,00
			Zakup koparko-ładowarki	98 000,00	14 020,00	112 020,00
Razem				7 004 326,14	29 568,50	7 033 894,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII.261.2021 Rady Gminy Klembów z dnia 01 lutego 2021 r

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6		
010	01008	4300	Pasek	Utrzymanie rowów gminnych	8 000,00	0,00	8 000,00
				RAZEM	8 000,00	0,00	8 000,00
600	60016	4300	Stary Kraszew	Utwardzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych	11 000,00		11 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych	5 292,10		5 292,10
			Michałow	Utwardzenie dróg gminnych	15 530,02		15 530,02
			Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku	15 944,00		15 944,00
			Wola Rasztowska	Modernizacja ul. Radiowej (w tym montaż progów zwalniających) oraz utwardzenie dróg gminnych w Woli Rasztowskiej	10 000,00		10 000,00
			Dobczyn	Utwardzenie wybranych dróg w miejscowości Dobczyn	17 944,00		17 944,00
			Lipka	Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00		4 000,00
			Klembów	Obstawienie obrzezami drogi gminnej w sołectwie ul. Kwiatowa - kontynuacja	11 000,00		11 000,00
			Klembów	Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 944,00		9 944,00
				RAZEM	100 654,12	0,00	100 654,12
600	60016	6050	Krusze	Budowa chodnika w Kruszu w stronę Tłuszcz	25 000,00		25 000,00
			Rasztów	Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	16 951,14		16 951,14
			Sitki	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	18 000,00		18 000,00
			Pieńki	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pieńki	10 579,38		10 579,38
			Nowy Kraszew	Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	26 287,52		26 287,52
			Karolew	Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	16 789,30		16 789,30
				RAZEM	113 607,34	0,00	113 607,34
700	70095	4210	Ostrówek	Zakup i ustawienie tablicy ogłoszeniowej przy ul. Przejazdowej (koło piekarni) w Ostrówku	2 000,00		2 000,00
			Klembów	Zakup nowej tablicy informacyjnej dla sołectwa Klembów	2 000,00		2 000,00
			Pasek	Zakup obręczy i flag na ul. Wisniową i Prymasa Tysiąclecia	3 000,00		3 000,00

				RAZEM	7 000,00	0,00	7 000,00
754	75412	4210	Krusze	Dofinansowanie dla OSP w Kruszu do zakupu defibrylatora automatycznego AED	5 000,00		5 000,00
			Pasek	Zakup wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej w OSP w Dobczynie	3 000,00		3 000,00
			Wola Rasztowska	Doposażenie OSP w Roszczep	2 000,00		2 000,00
			Dobczyn	Zakup dla OSP w Dobczynie wyposażenia niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej	6 000,00		6 000,00
			Klembów	Doposażenie sprzętu dla OSP w Klembowie	2 000,00		2 000,00
				RAZEM	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80101	4210	Pasek	Wyposażenie sal edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie	5 000,00		5 000,00
			Rasztów	Zakup drzwi do szkoły w Starym Kraszewie	3 000,00		3 000,00
				RAZEM	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90015	4300	Ostrówek	Doświetlenie ulic: Środkowej , części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	7 000,00	-7 000,00	0,00
			Pasek	Doswietlenie skrzyżowania ul. Laskowej i Wesolej	3 540,95		3 540,95
				RAZEM	10 540,95	-7 000,00	3 540,95
900	90015	6050	Roszczep	Projekt oświetlenia wzdłuż chodnika Roszczep -Wola Rasztowska	7 017,80		7 017,80
			Pasek	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjnej w Pasku	3 000,00		3 000,00
			Michałów	Projekt oświetlenia na ul. Długiej w Michałowie	4 000,00		4 000,00
			Ostrówek	Projekt doświetlenia ulic: część Leśnej (od ul. Mickiewicza do Lipcowej i od Koczorowskiej do Kościuszki) oraz część ul. Błękitnej w Ostrówku	6 000,00		6 000,00
			Klembów	Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie	2 000,00		2 000,00
			Sitki	Projekt oświetlenia ul. Piaskowej w Sitkach	1 465,64		1 465,64
			Dobczyn	Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowa i Łakowa w Dobczynie	20 000,00		20 000,00
			Lipka	Projekt oświetlenia ul. Żużlowej w Lipce	10 724,93		10 724,93

			Ostrówek	Doświetlenie ulic: Środkowej , części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	0,00	7 000,00	7 000,00
			Klembów	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	4 000,00		4 000,00
				RAZEM	58 208,37	7 000,00	65 208,37
90	90095	6060	Stary Kraszew	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Krusze	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	7 000,00		7 000,00
			Roszczep	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Klembów	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	10 000,00		10 000,00
			Pasek	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	7 000,00		7 000,00
			Michałów	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 000,00		4 000,00
			Rasztów	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 000,00		4 000,00
			Ostrówek	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	10 000,00		10 000,00
			Sitki	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 000,00		4 000,00
			Krzywica	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Pieńki	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	2 500,00		2 500,00
			Nowy Kraszew	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Wola Rasztowska	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	10 000,00		10 000,00
			Dobczyn	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	10 000,00		10 000,00
			Karolew	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 000,00		4 000,00
			Tuł	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	5 000,00		5 000,00
			Lipka	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki	4 500,00		4 500,00
				RAZEM	102 000,00	0,00	102 000,00
921	92195	4210					0,00
			Stary Kraszew	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Starym Kraszewie	5 000,00		5 000,00
			Stary Kraszew	Zakup oświetlenie do namiotów sołeckich	1 582,18		1 582,18
			Stary Kraszew	Zakup oświetlenia świątecznego	10 000,00		10 000,00
			Pasek	Zakup namiotu dla sołectwa Pasek	2 000,00		2 000,00
			Pasek	Zakup lampek zewnętrznych i ozdób świątecznych do świetlicy	1 000,00		1 000,00
			Wola Rasztowska	Zakup doposażenia siłowni napowietrznej oraz placu zabaw na działce nr 46	30 000,00		30 000,00

			Michałów	Zakup namiotu	1 500,00		1 500,00
			Ostrówek	Siłownia zewnętrzna w parku w Ostrówku	10 000,00		10 000,00
			Krzywica	Zakup i montaż urządzeń zabawowych (plac zabaw przy świetlicy)	22 295,66		22 295,66
			Wola Rasztowska	Zakup podkaszarki oraz niezbędnego sprzętu i materiałów do utrzymania działki nr 46	1 944,00		1 944,00
			Tuł	Zakup pompy do wody	1 000,00		1 000,00
			Lipka	Zakup stołu i ławek	3 000,00		3 000,00
			Roszczep	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw	19 000,00		19 000,00
			Klembów	Zakup doniczek dekoracyjnych przy ul. Żymirskiego	3 000,00		3 000,00
			Klembów	Zakup Street Workout- elementów zabudowy do ćwiczeń	10 000,00		10 000,00
				RAZEM	121 321,84	0,00	121 321,84
921	92195	4300	Pasek	Wyłożenie tartanem powierzchni na której są usytuowane karuzele i siłownia	4 000,00		4 000,00
			Ostrówek	Upiększenie parku w Ostrówku - nasadzenie krzewów i kwiatów	3 000,00		3 000,00
			Pieńki	Naprawa dachu altanki na placu zabaw	1 000,00		1 000,00
			Karolew	Budowa miejsca spotkań w miejscowosci Tuł	3 000,00		3 000,00
			Tuł	Budowa miejsca spotkań w miejscowosci Tuł	22 482,43		22 482,43
				RAZEM	33 482,43	0,00	33 482,43
				OGÓŁEM	580 815,05	0,00	580 815,05