

ZARZĄDZENIE NR 124/20
WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 23 grudnia 2020 roku

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Grodzisk na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1. W projekcie uchwały Rady Gminy Grodzisk w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą Nr 1

Tabela Nr 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dzi ał	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenia	Zwiększ enia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	676409,00	676409,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	676409,00	676409,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	676409,00	676409,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	3440280,00	676409,00	0,00	2763871,00
			OGÓŁEM:	19464241,00	676409,00	0,00	18787832,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z tabelą Nr 2

Tabela Nr 2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dzi ał	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejs zenia	Zwiększ enia	Plan po zmianach
			Poroz. z JST				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	714451,00	714451,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	714451,00	714451,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	714451,00	714451,00
			majątkowe razem:	0,00	0,00	714451,00	714451,00
			Poroz. z JST razem:	0,00	0,00	714451,00	714451,00
			bieżące				
600			Transport i łączność	2120691,00	0,00	30000,00	2150691,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2114191,00	0,00	30000,00	2144191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10000,00	10000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223241,00	0,00	20000,00	243241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70551,00	0,00	20000,00	90551,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70551,00	0,00	20000,00	90551,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20000,00	20000,00
720			Informatyka	143208,00	3096,00	3096,00	143208,00
	72095		Pozostała działalność	143208,00	3096,00	3096,00	143208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3096,00	3096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105208,00	3096,00	0,00	102112,00
750			Administracja publiczna	1474561,00	0,00	25430,00	1499991,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1246961,00	0,00	25430,00	1272391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778156,00	0,00	20160,00	798316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137141,00	0,00	3919,00	141060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19451,00	0,00	576,00	20027,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26613,00	0,00	775,00	27388,00
801			Oświata i wychowanie	5814872,00	271493,00	55008,00	5598387,00
	80101		Szkoły podstawowe	4152286,00	271493,00	8,00	3880801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2486825,00	150000,00	0,0	2336825,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17570,00	0,00	8,00	17578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468739,00	26805,00	0,0	441934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63655,00	3675,00	0,00	59980,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	2,00	0,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231271,00	53000,00	0,00	178271,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7781,00	10,00	0,00	7771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119397,00	38000,00	0,00	81397,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14436,00	1,00	0,00	14435,00
	80195		Pozostała działalność	52667,00	0,00	55000,00	107667,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46552,00	46552,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8448,00	8448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1034867,00	25430,00	0,00	1009437,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	528000,00	25430,00	0,00	502570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47040,00	20160,00	0,00	26880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8432,00	3919,00	0,00	4513,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1200,00	576,00	0,00	624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1550,00	775,00	0,00	775,00
			bieżące razem:	10658750,00	300019,00	133534,00	10492265,00
			majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	50000,00	50000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50000,00	50000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	50000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608414,00	0,00	4000,00	612414,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608414,00	0,00	4000,00	612414,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4000,00	4000,00
			majątkowe razem:	4107837,00	50000,00	4000,00	4061837,00
			OGÓLEM:	19830732,00	350019,00	851985,00	20332698,00

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

4. § 5 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 1 544 866 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1 489 866 zł,

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 55 000 zł.

5. § 6 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 015 866 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 71 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu ogółem **18 787 832 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 16 023 961 zł,
- majątkowe w wysokości 2 763 871 zł

2. Wydatki budżetu ogółem **20 332 698 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości 15 556 410 zł,
- majątkowe w wysokości 4 776 288 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Dariusz Tatarczuk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 124/20 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							własne środki budżetowe	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6057 6059	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Grodzisk - 2021r	1 859 800	1 859 800	676 409		A. B. C. 676 409 ...	1 183 391	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Porzeziny Mendle-Kosianka Boruty - 2021r	1 004 000	1 004 000	301 200		A. B. C. 702 800 ...		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czaje - 2021r	316 079	316 079	103 279		A. B. C. 212 800 ...		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krynki Sobole - 2021r	232 250	232 250	69 675		A. B. C. 162 575 ...		Urząd Gminy

w złotych

5.	600	60016	6050	Nadzór inwestorski przebudowy dróg gminnych - 2021r	19 500	19 500	19 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
6.	600	60017	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej Krynki Białokunki - 2021r	6 500	6 500	6 500		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
7.	900	90003	6060	Zakup zamiataarki ciągnikowej - 2021r	11 294	11 294	11 294		A. B. C.		Urząd Gminy	
8.	921	92109	6057 6059	Przebudowa budynku po byłej szkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania na międzypokoleniowe centrum integracji społecznej w Korycinach -2021r	608 414	608 414	216 109		A. B. C. ...	392 305	Urząd Gminy	
9.	921	92109	6060	Zakup nieruchomości gruntowej pod świetlicę w Aleksandrowie - 2021r	4 000	4 000	4 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy	
Ogółem					4 061 837	4 061 837	1 407 966			1 078 175	1 575 696	x

* Środki zostaną ujęte w budżecie po uzyskaniu potwierdzenia dotacji

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (np.: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, wkład mieszkańców, Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

W środkach własnych znajduje się dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 176 384 zł, która wpłynęła w 2020 r. Zadania pod poz. 1, 2 i 8 realizowane z udziałem dotacji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

WOJCI
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 124/20 z dnia 23 grudnia 2020 r

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	55 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. W przychodach woych środków znajduje się kwota wykonana po stronie dochodów w 2020 r dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 176 384 zł.	950	1 960 866,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	471 000,00
			2 015 866,00



 WÓJT
 Dariusz Totarczuk