

Czernichów, dnia 14 grudnia 2020 roku

Rada Gminy Czernichów

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy Czernichów w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernichów na rok 2021 proponuję wprowadzenie następujących zmian:

- 1) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o 78 326,40 zł.
Powyższa zmiana jest uzasadniona umowami: ORB.II.032.94.2017 z 02.03.2017 r. dla zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2186K wraz z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Przeginia Duchowna - Przeginia Narodowa” (Aneks nr 6/2020 – przesunięcie środków finansowych w kwocie 16 826,40 na rok 2021) oraz ORB.II.032.385.2018 z 09.09.2018 r. dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2187K w miejscowości Kłokoczyn” (Aneks 3/2020 - przesunięcie środków finansowych w kwocie 61 500,00 na rok 2021).

Źródłem finansowania w/w wydatku jest przychód w kwocie 78 326,40 zł. pochodzący z niewykorzystanej w roku 2020 dotacji z RFIL. (Zwiększenie przychody § 905-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.)

- 2) dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zwiększenie o 30 000,00 zł.
Powyższa zmiana wynika z konieczności aneksowania umów dotyczących sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
- 3) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki bieżące z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o 62 883,00 zł.
Powyższa zmiana jest związana z planowaniem podpisania umowy na prowadzenie strony internetowej, portalu społecznościowego Facebook i transkrypcji Sesji Rady Gminy Czernichów.
- 4) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne - zmniejszenie o kwotę 6 684 513,00 zł.

Powyższa zmiana jest związana ze zmniejszeniem planu wydatków dla zadania pn.: „Budowa ZPO w Czernichowie”, wynika ona z decyzji Prezesa Rady Ministrów o nie przyznaniu Gminie Czernichów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na w/w inwestycję, co było warunkiem kontynuacji zadania.

W konsekwencji zmian w planie wydatków dokonuje się zmian w planie dochodów i przychodów w następujący sposób:

- dział 758 Różne rozliczenia, § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę 3 260 957,00 zł, (środki z RFIL)

- dział 801 Oświata i wychowanie, § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zmniejszenie o kwotę 1 369 422,00 zł, (środki z NFOŚiGW).

Przychody

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zmniejszenie o kwotę 1 955 773,10 zł. -pożyczka z NFOŚiGW na zadanie Budowa ZPO w Czernichowie”,

- 5) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatki bieżące, z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zwiększenie o kwotę 10 620,00 zł,

Powyższa zmiana jest uzasadniona zwiększeniem planu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz kosztów ubezpieczenia inwestycji pn.: „Budowa ZPO w Czernichowie”.

- 6) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, wydatki bieżące z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zwiększenie o 4 000,00 zł,

Powyższa zmiana jest uzasadniona wprowadzeniem planu opłat za Internet dla zadania pn.: „Zdalna szkoła PLUS”

- 7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne - zwiększenie o kwotę 848 209,54 zł.

Powyższa zmiana jest uzasadniona płatnością w roku 2021 za zadanie pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przegini Duchownej etap I”, którego realizacja jest w 2020 roku, źródłem finansowania jest przychód § 905- 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 - zwiększenie o kwotę 848 209,54 zł (wprowadzenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020, które były źródłem finansowania w/w zadania),

- 8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki majątkowe, z tego inwestycje i zakupy

inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - zwiększenie o 5 718,33 zł.

Powyższa zmiana jest uzasadniona zwiększeniem zakresu projektu pn.: „Wymiana kotłów i pieców w Gminie Czernichów”, w konsekwencji dokonujemy zmiany w dochodach w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 4 860,43 zł. Różnica w wysokości 857,90 pochodzi z budżetu środków własnych gminy.

- 9) Rozchody: § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł (urealnienie planu spłat).

WÓJT
Danuta Filipowicz

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Dochody,
- 2) Załącznik nr 2 – Wydatki,
- 3) Załącznik nr 3 – Przychody,
- 4) Załącznik nr 4 – Rozchody.

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Planeta

Załącznik nr 1 – Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				73 560 774,00	0,00	0,00	73 560 774,00
			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	231 374,00	0,00	0,00	231 374,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 260 957,00	-3 260 957,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 260 957,00	-3 260 957,00	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	1 369 422,00	-1 369 422,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 422,00	-1 369 422,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 715 186,71	0,00	4 860,43	5 720 047,14
				3 793 133,58	0,00	4 860,43	3 797 994,01
majątkowe razem:				21 253 303,75	-4 630 379,00	4 860,43	16 627 785,18
			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	8 951 003,21	0,00	4 860,43	8 955 863,64
Ogółem:							
			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	94 814 077,75	-4 630 379,00	4 860,43	90 188 559,18
				9 182 377,21	0,00	4 860,43	9 187 237,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Danuta Filipowicz

Załącznik nr 2 – Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	15 683 477,94	2 856 469,91	856 469,91	0,00	856 469,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 008,03	12 827 008,03	3 485 482,21	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 761 804,34	2 856 469,91	856 469,91	0,00	856 469,91	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 326,40	78 326,40	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 285 482,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905 334,43	12 905 334,43	3 485 482,21	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	4 285 482,21	4 285 482,21	3 485 482,21	0,00	0,00
zwiększenie	78 326,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	4 363 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 326,40	78 326,40	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	685 851,76	685 851,76	113 902,00	30 000,00	83 902,00	571 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363 808,61	4 363 808,61	3 485 482,21	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	715 851,76	715 851,76	143 902,00	30 000,00	113 902,00	571 949,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 004 787,00	6 424 787,00	6 132 387,00	4 898 387,00	1 234 000,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 883,00	62 883,00	62 883,00	62 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 067 670,00	6 487 670,00	6 195 270,00	4 961 270,00	1 234 000,00	0,00	292 400,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 170,00	34 170,00	34 170,00	18 170,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	62 883,00	62 883,00	62 883,00	62 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 053,00	97 053,00	97 053,00	81 053,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 575 469,00	25 600 956,00	21 938 833,00	18 189 935,00	3 748 898,00	2 834 459,00	827 664,00	0,00	0,00	0,00	6 974 513,00	6 974 513,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 684 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 684 513,00	-6 684 513,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	14 620,00	14 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 905 576,00	25 615 576,00	21 949 453,00	18 189 935,00	3 759 518,00	2 834 459,00	827 664,00	4 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 105 662,00	16 171 149,00	14 760 217,00	13 247 417,00	1 512 800,00	770 442,00	640 490,00	0,00	0,00	6 934 513,00	6 934 513,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 684 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 684 513,00	-6 684 513,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16 431 769,00	16 181 769,00	14 770 837,00	13 247 417,00	1 523 420,00	770 442,00	640 490,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	155 065,00	155 065,00	153 565,00	11 065,00	142 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	159 065,00	159 065,00	153 565,00	11 065,00	142 500,00	0,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 817 919,34	7 429 007,42	7 075 614,00	169 738,00	6 905 876,00	0,00	0,00	353 393,42	0,00	0,00	4 388 911,92	4 388 911,92	4 149 997,12	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	853 927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 927,87	853 927,87	5 718,33	0,00	0,00		
			po zmianach	12 671 847,21	7 429 007,42	7 075 614,00	169 738,00	6 905 876,00	0,00	0,00	353 393,42	0,00	0,00	5 242 839,79	5 242 839,79	4 155 715,45	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	192 120,00	122 120,00	122 120,00	0,00	122 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	848 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 209,54	848 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 040 329,54	122 120,00	122 120,00	0,00	122 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 209,54	918 209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	

WOJŚ
Filipowicz
Danuta Filipowicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydutki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 561 390,54	363 393,42	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	353 393,42	0,00	0,00	4 197 997,12	4 197 997,12	4 149 997,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718,33	5 718,33	5 718,33	0,00	0,00
				po zmianach	4 567 108,87	363 393,42	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	353 393,42	0,00	0,00	4 203 715,45	4 203 715,45	4 155 715,45	0,00	0,00	
				przed zmianą	98 687 445,44	72 815 330,16	42 435 722,98	25 618 448,54	16 817 274,44	6 165 148,76	22 478 065,00	353 393,42	0,00	1 383 000,00	25 872 115,28	25 872 115,28	7 635 479,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 684 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 684 513,00	-6 684 513,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 039 757,27	107 503,00	103 503,00	62 883,00	40 620,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	932 254,27	932 254,27	5 718,33	0,00	0,00	
				po zmianach	93 042 689,71	72 922 833,16	42 539 225,98	25 681 331,54	16 857 894,44	6 165 148,76	22 478 065,00	357 393,42	0,00	1 383 000,00	20 119 856,55	20 119 856,55	7 641 197,66	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

WOJ

Dozorca Filjo

Załącznik nr 3 – Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	926 535,94	926 535,94
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 358 559,69	- 1 955 773,10	4 402 786,59
		Razem: 6478559,6900	Razem: -1029237,1600	Razem: 5449322,5300

WÓJT
Danuta Filipowicz
Danuta Filipowicz

efeng

Załącznik nr 4 – Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 485 192,00	- 10 000,00	2 475 192,00
		Razem: 2605192,0000	Razem: -10000,0000	Razem: 2595192,0000

WOJT
Danuta Filipowicz

złoty

