

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dniapaździernika 2021 r.

projekt

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t.Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (j.t. Dz.U.z 2021 r. poz.1535)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r. wg wyszczególnienia:

zwiększa się rozchody

§ 9910 – udzielone pożyczki i kredyty 500 000,00 zł
- pożyczka dla EKO Sp. Z O.O. Skarbimierz-Os.

zmniejsza się dochody

Dział 758 – Różne rozliczenia 40 000,00 zł
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 40 000,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek

Dział 851 – Ochrona zdrowia 275,00 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność 275,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów

zwiększa się dochody

Dział 710 – Działalność usługowa 4 700,00 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność 4 700,00 zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 552 000,00 zł

Rozdział 75617 – Wpływy z innych podatków od innych jednostek 132 500,00zł
§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 19 500,00 zł

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 14 500,00 zł
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek 5 000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 400 000,00 zł
§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Dział 758 – Różne rozliczenia 18 900,00 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 900,00 zł
§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państw

Dział 801 – Oświata i wychowanie 20 000,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 20 000,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług

Dział 851 – Ochrona zdrowia 11 000,00 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność 11 000,00 zł

§ 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 250 000,00 zł
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

Ogółem zwiększa się dochody o 816 325,00 zł

§ 2

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. wg wyszczególnienia

zmniejsza się wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 zł
Rozdział 01008 – Melioracje wodne 4 000,00 zł

1. wydatki bieżące

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - RS Małujowice,
RS Łukowice Brzeskie, RS Brzezina

Dział 600 – Transport i łączność 454 500,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 390 000,00 zł

1. wydatki majątkowe

w tym:

- dotacja

- przebudowa drogi w Prędocinie 380 000,00 zł
- projekt ścieżki rowerowej na trasie
Lipki- Brzezina-Brzeg RS Brzezina 10 000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 54 000,00 zł

1. wydatki majątkowe

w tym:

- projekt i budowa drogi (łączenie ul. Topolowa- ul. Wierzbowa) Skarbimierz -Os

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne 10 500,00 zł
1. wydatki bieżące 8 500,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RS Zwanowice

2. wydatki majątkowe

w tym:

- remont drogi wewnętrznej RS Prędocin 2 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 000,00 zł

1. wydatki bieżące		
w tym		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RS Zwanowice		
Dział 710 – Działalność usługowa		1 500,00 zł
Rozdział 71095 – Pozostała działalność		1 500,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RS Małujowice		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		174 350,00 zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne		160 000,00 zł
1. wydatki majątkowe		
w tym:		
- dotacja		
- budowa skweru rekreacyjnego wraz z projektem dz.nr 19/40 w Skarbimierz-Os.		
Rozdział 75495 – Pozostała działalność		14 350,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RS Łukowice Brzeskie, RO Skarbimierz-Os.		
Dział 851 – Ochrona zdrowia		6 000,00zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187 500,00 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi		7 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - RS Brzezina		
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		55 000,00 zł
1. wydatki majątkowe		
w tym:		
- Projekt oświetlenia, oraz montaż lamp + dodatkowe punkty świetlne - RS Lipki		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		125 500,00 zł
1. wydatki bieżące		25 500,00 zł
w tym:		
- dotacja – RS Pawłów	10 000,00 zł	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - RS Małujowice, RS Łukowice Brzeskie, RS Żłobizna, RS Kruszyna	15 500,00 zł	
2. wydatki majątkowe		100 000,00 zł
w tym:		
- oświetlenie placu biesiadnego - RS Pępice	23 000,00 zł	
- budowa pomieszczenia gospodarczego w Skarbimierzu-Os.	7 000,00 zł	
- kanalizacja deszczowa teren gminy Skarbimierz	70 000,00 zł	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 017 000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		513 000,00 zł

1. wydatki bieżące		5 000,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RS Małujowice		
2. wydatki majątkowe		508 000,00 zł
w tym:		
- wykonanie klimatyzacji Domu Ludowego RS Zielęcice	8 000,00 zł	
- budowa centrum kultury Skarbimierz -Os.	500 000,00 zł	
Rozdział 92116 – Biblioteki		504 000,00 zł
1. wydatki bieżące		4 000,00 zł
w tym:		
- dotacja		
- RS Pęcice, RS Zielęcice, RS Żłobizna, RS Pawłów	4 000,00 zł	
2. wydatki majątkowe		500 000,00 zł
w tym:		
- dotacja dla GBP w Żłobiznie		
Dział 926 – Kultura fizyczna		13 900,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		11 400,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - RS Brzezina, RS Żłobizna		
Rozdział 92695 – Pozostała działalność		2 500,00 zł
1. wydatki majątkowe		
w tym:		
- Przygotowanie dok. na wykonanie Skate Park - RS Kruszyna		
zwiększa się wydatki		
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		400 000,00 zł
Rozdział 01001 – Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi		400 000,00 zł
1. wydatki majątkowe		
w tym:		
- sieci, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej w Skarbimierzu-Os.		
Dział 600 – Transport i łączność		366 300,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe		230 000,00 zł
1. wydatki bieżące		
w tym:		
- dotacja		
- przebudowa drogi w Prędocinie		
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne		136 300,00 zł
1. wydatki bieżące		7 000,00 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RO Skarbimierz-Os.		
2. wydatki majątkowe		129 300,00 zł
w tym:		
- Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej na działce 241/1 RS Lipki,	55 000,00 zł	
- Montaż progów spowalniających wraz z oznakowaniem RS Żłobizna	300,00 zł	
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi, ul. Jaśminowa, ul. Klonowa w Skarbimierz-Os.	70 000,00 zł	
- wykonanie projektu drogi na działce nr 178/2 RS Brzezina	4 000,00 zł	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 000,00 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność		2 000,00 zł

1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- montaż monitoringu i zakup karty SIM do alarmu oraz opłata abonamentowa do przepompowni RS Prędocin	
Dział 710 – Działalność usługowa	2 300,00 zł
Rozdział 71095 - Pozostała działalność	2 300,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RS Bierzów,RS Małujowice,	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	5 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RO Skarbimierz – Os.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	200 000,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	200 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	16 725,00 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	10 725,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 750,00 zł
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	250 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	15 300,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RS Zwanowice	7 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RO Skarbimierz-Os.	8 300,00 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 450,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RS Brzezina,	31 450,00 zł
RS Łukowice Brzeskie, RS Zielęcice, RS Żłobizna, RO Skarbimierz-Os.	8 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RS Zwanowice, RS Kruszyna	
- wycinka drzew i nowe nasadzenie RS Brzezina	6 000,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego	500 000,00zł

1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- dotacja	
- dofinansowanie urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu w Żłobiznie	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00 zł
1. wydatki bieżące	6 000,00 zł
w tym:	
- Punkt świetlny RS Kruszyna	
2. wydatki majątkowe	5 000,00 zł
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- nowe punkty świetlne RS Bierzów	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	190 000,00 zł
1. wydatki majątkowe	
w tym:	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- zasypanie stawu w Małujowicach	40 000,00 zł
- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Jaśminowa, ul. Klonowa w Skarbimierz- Os.	150 000,00 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00 zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań RS Zielęcice,	16 000,00 zł
- remont schodów Domu Ludowego w Pęcicach	52 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RS Zwanowice	1 000,00 zł
2. wydatki majątkowe	20 000,00 zł
w tym:	
- klimatyzacja dom ludowy Zielęcice	
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- dotacja - RS Małujowice, RS Bierzów	
Dział 926 – Kultura fizyczna	80 000,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	10 000,00 zł
1. wydatki bieżące	
w tym:	
- ustawianie znaku na parkingu boiska sportowego RS Kruszyna	
2. wydatki majątkowe	70 000,00 zł
w tym:	
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektu szatniowego w Skarbimierz-Os.	

Ogółem zwiększa się wydatki o 316 325,00 zł

Wprowadza się zmianę do uchwały nr XX/157/2020 z 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 r. wg treści jak niżej:

w § 1

„ Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 57 154 964,09 zł”

w § 2

„ Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 59 034 123,02 zł”

w § 4

„ Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 200 000,00 zł”

w § 11

„ Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 8 317 876,00 zł

” – zgodnie z załącznikiem nr 8

WOJ
Pulit
Andrzej Pulit

Załącznik nr.... do uchwały Nr/2021
 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 08 października 2021 r.
 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XX/157/2020
 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2020 r.

Dotacje z budżetu Gminy na 2021 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2021 r.
		DOTACJA CELOWA		
010/01095		Gmina Brzeg	- dofinans. schroniska w Brzegu - opieka nad zwierzętami bezpańskimi z terenu gminy	90 000,00
600/60013		Wojewoda Opolski	- dofinansowanie budowy chodnika ul. Brzeska w Żłobiznie	50 000,00
600/60014		Powiat Brzeski	- dofinansowanie wykonania zadania "Remont DP nr 1165 O odc. od mostu do m. Prędocin"	230 000,00
754/75412		OSP Skarbimierz	- budowa skweru rekreacyjnego wraz z projektem dz. nr 19/40 w Skarbimierzu-Os.	115 000,00
851/85154		Gmina Brzeg	- prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe wydatki bieżące	6 000,00
921/92116		Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki majątkowe	24 000,00
		DOTACJA PODMIOTOWA		
921/92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - wydatki bieżące	1 338 476,00
		Razem dotacje		1 853 476,00

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

		DOTACJA PODMIOTOWA		
801/80104		Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej 3 lat	1 520 000,00
801/80149		Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadania własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3 z orzeczeniem niepełnosprawności	140 000,00
		DOTACJA CELOWA		
851/85153		Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii	- program przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy	20 000,00
855/85516		Dofinansowanie kosztów złobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	220 000,00
900/90005		Dofinansowanie kosztów budowy i zakupu urządzeń dla ochrony powietrza i klimatu - fotowoltaika	- zadanie własne gminy w zakresie ochrony środowiska	3 979 900,00
900/90095		Parafia Rzymsko-Katolicka na terenie gminy	- dofinansowanie remontu - ogrodzenie cmentarza w Pawłowie i Kruszynie	53 000,00

921/92120	Dofinansowanie zabytkow sakralnych znajdujących się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	281 500,00
926/92605	Organizacje pozytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pozytku publicznym i wolnotariacie	- program współpracy z organ. pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakr. rozwoju kultury fizycznej i sportu	250 000,00
	Ogółem dotacje (I + II)		8 317 876,00

W O I T
Andrzej Pulit

UZASADNIENIE

Do zmiany budżetu Gminy na 2021r.

W budżecie Gminy na 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie rozchodów o kwotę 500 000 zł z tytułu:
Udzielenie pożyczki dla Spółki EKO-SKARBIMIERZ
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 40 275,00 zł z tytułu:
 - wpływy z odsetek od własnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - dotacji na dowóz i infolinię osób niepełnosprawnych na szczepienia o kwotę 275 zł ze względu na zmianę paragrafu z 0970 na 2180
3. Zwiększenie dochodów o kwotę 856 600 zł z tytułu:
 - sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4 700 zł,
 - opłat za sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 14 500 zł,
 - odsetek o kwotę 5 000 zł,
 - podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 400 000 zł,
 - podatku od nieruchomości o kwotę 132 500 zł,
 - subwencji ogólnej otrzymanej z rezerwy oświatowej o kwotę 18 900 zł,
 - otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 11 000 zł,
 - wpływy z opłat za przedszkola o kwotę 20 000 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 250 000 zł.
4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 1 863 750 zł w tym:
 - dotacji dla Powiatu Brzeskiego na przebudowę drogi w Prędocinie o kwotę 390 000 zł,
 - projektu i budowy drogi (łącznik Topolowa, Wierzbowa w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 54 000 zł,
 - dotacji dla OSP na budowę skweru rekreacyjnego w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 160 000 zł,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6 000 zł,
 - budowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy o kwotę 70 000 zł,
 - dotacji na wydatki majątkowe dla GBP o kwotę 500 000 zł,
 - budowy Centrum Kultury w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 500 000 zł,
 - pozostałe zmniejszenia dokonane są przez sołectwa Żłobizna, Zwanowice, Bierzów, Prędocin, Brzezina, Pawłów, Kruszyna, Małujowice, Łukowice Brzeskie i Lipki.
5. Zwiększenia wydatków o kwotę 2 180 075 zł w tym:
 - infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną o kwotę 400 000 zł,
 - dotacji dla Powiatu Brzeskiego na przebudowę drogi w Prędocinie o kwotę 230 000 zł,
 - opłat za dzieci z naszej gminy przebywające w przedszkolach w innych gminach o kwotę 200 000 zł,
 - wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 250 000 zł,
 - na wynagrodzenia i pochodne dla komisji alkoholowej o kwotę 6 000 zł,
 - wydatków na przeciwdziałanie COVID-19 w związku z otrzymaną dotacją o kwotę 10 725 zł,
 - dotacji na dofinansowanie mieszkańcom gminy urządzeń dla ochrony powietrza atmosferycznego o kwotę 500 000 zł,
 - wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi Jaśminowa Klonowa o kwotę 150 000 zł,
 - wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do obiektu szatniowego w Skarbimierzu-Osiedle o kwotę 70 000 zł,
 - pozostałe zwiększenia dokonane są przez sołectwa Żłobizna, Zwanowice, Bierzów, Prędocin, Brzezina, Pawłów, Kruszyna, Małujowice, Łukowice Brzeskie i Lipki.