

Uchwała Nr XXV.173.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 2 czerwca 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słubice na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.¹) oraz art. 211, 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę **12.566,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **23.732.680,92 zł**.
 - 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12.566,00 zł** tj. do kwoty **23.332.680,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 pod nazwą „Dochody”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę **78.714,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.000,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **26.868.739,92 zł**.
 - 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **49.214,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **12.000,00 zł** tj. do kwoty **22.913.799,92 zł**,
 - 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **29.500,00 zł** tj. do kwoty **3.954.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 pod nazwą „Wydatki”.

§ 2

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.136.059,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - a) **2.500.000,00 zł** z pożyczki,
 - b) **538.016,00 zł** z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,
 - c) **98.043,00 zł** z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **290.681,00 zł** (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **290.681,00 zł** tj. spłatę zaciągniętych pożyczek (40.681,00 zł) i kredytu (250.000,00 zł).
3. Ustala się przychody w wysokości **3.426.740,00 zł** oraz rozchody w wysokości **290.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”.

¹Zmianę ustawy opublikowano w Dz. U. z 2020 r., poz. 1378.

§ 3

Zmianie ulega załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zmianie ulega załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r., pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5

§ 7 pkt 1 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2021 Nr XXI.145.2020 Rady Gminy Słubice z dnia 18 grudnia 2020 r. otrzymują nowe brzmienie:

- „1. Ustala się dochody w kwocie **34.650,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **70.066,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **2.500,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 34-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) w kwocie **2.500,00 zł**”.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Przewodniczący Rady
Sławomir Leon Januszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.173.2021 Rady Gminy Słubice z dnia 2 czerwca 2021 r. DOCHODY

w złotych

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
600	Transport i łączność	149 787,00	0,00	10 000,00	159 787,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		149 787,00	0,00	10 000,00	159 787,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855	Rodzina	7 394 327,00	0,00	1 866,00	7 396 193,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 394 327,00	0,00	1 866,00	7 396 193,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	307,00	0,00	1 860,00	2 167,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 483,00	0,00	700,00	1 249 183,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 248 483,00	0,00	700,00	1 249 183,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	0,00	700,00	2 500,00
bieżące razem:		23 320 114,92	0,00	12 566,00	23 332 680,92
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe				
majątkowe razem:	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	23 720 114,92	0,00	12 566,00	23 732 680,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 1

Przewodniczący Rady

Sławomir Zeyon Januszewski

Uzasadnienie

Dochody bieżące

- Dz. 600-** zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.
- Dz. 855-** zwiększenie o kwotę 1.866,00 zł w tym: z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (1.200,00 zł), zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami (666,00 zł) za 2020 r., (z dotacji). Środki przyjmowane są na dochody ośrodka pomocy społecznej.
- Dz. 900-** zwiększenie o kwotę 700,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Przewodniczący Rady
Sławomir Lesion Januszewski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						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		
																		przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 444 307,00	2 444 307,00	223 627,00	214 070,00	9 557,00	0,00	2 220 680,00	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	0,00
			zwiększenie	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 444 973,00	2 444 973,00	224 293,00	214 070,00	10 223,00	0,00	2 220 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 726 551,00	1 646 551,00	1 645 351,00	172 889,00	1 472 462,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 727 251,00	1 647 251,00	1 646 051,00	172 889,00	1 473 162,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	42 750,00	42 750,00	42 750,00	0,00	42 750,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 450,00	43 450,00	43 450,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	26 802 025,92	22 876 585,92	14 404 370,92	9 988 597,00	4 415 773,92	384 340,00	8 027 875,00	0,00	0,00	60 000,00	3 925 440,00	3 925 440,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 714,00	49 214,00	48 787,00	21 900,00	26 887,00	427,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 868 739,92	22 913 799,92	14 441 157,92	10 010 497,00	4 430 660,92	384 767,00	8 027 875,00	0,00	0,00	60 000,00	3 954 940,00	3 954 940,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Stanisław Januszewski

Uzasadnienie

Wydatki bieżące

Dz. 600

Rozdz. 60004-

zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wypłatę rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dz. 750

Rozdz. 75095-

zwiększenie o kwotę 18.327,00 zł (środki własne gminy) w tym:
a) 427,00 zł dotacja do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie technicznego systemu e-Urząd,
b) 17.900,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS i F.P) dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dz. 801

Rozdz. 80113-

zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Dz. 851

Rozdz. 85154-

zwiększenie o kwotę 18.321,00 zł – niewykorzystane środki w 2020 r. za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dz. 855

Rozdz. 85501-

zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł – z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w 2020 r.

Rozdz. 85502-

zwiększenie o kwotę 666,00 zł – z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego w 2020 r. wraz z odsetkami.

Dz. 900

Rozdz. 90095-

zwiększenie o kwotę 700,00 zł (środki z opłat za korzystanie ze środowiska) z przeznaczeniem na monitoring składowiska.


Wydatki majątkowe

Dz. 750

Rozdz. 75023-

zwiększenie o kwotę 29.500,00 zł w tym:

- a) 13.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice”.
- b) 16.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice”.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23.720.114,92	12.566	23.732.680,92
2.	Wydatki		26.802.025,92	66.714	26.868.739,92
3.	Wynik budżetu		-3.081,911	-54.148	-3.136,059
Przychody ogółem:			3.372.592	54.148	3.426.740
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	§ 905	519.695	18.321	538.016
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	352.897	35.827	388.724
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2.500.000	0	2.500.000
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	0
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0
Rozchody ogółem:			290.681	0	290.681
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	250.000	0	250.000
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	40.681	0	40.681
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0	0	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0	0	0

* 538.016,00 zł (500.000,00 zł niewykorzystane środki w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 38.016,00 zł - niewykorzystane środki w 2020 r. za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych).

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV.173.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 2 czerwca 2021 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego		427	427
2	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	6.000		6.000
Razem:				6.000	427	6.427
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01009	Utrzymanie wód i urządzeń wodnych (zakup ciągnika z osprzętem)	20.000		20.000
2	754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń garażowych	2.500		2.500
3	926	92605	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez: organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach sportowych, podnoszenie poziomu sprawności dzieci i młodzieży	59.000		59.000
Razem:				81.500	0	81.500
Ogółem				87.500	427	87.927

Przewodniczący Rady
Sławomir Zenon Januszewski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV.173.2021
Rady Gminy Słubice
z dnia 2 czerwca 2021 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nie objęte wykazem przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	46.000,00		46.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	46.000,00		46.000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00		46.000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Wymyśle Polskie - Alfonsów	46.000,00		46.000,00
750		Administracja publiczna		29.500,00	29.500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29.500,00	29.500,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29.500,00	29.500,00
		Zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Gminy Słubice		13.000,00	13.000,00
		Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy Słubice		16.500,00	16.500,00
Razem			46.000,00	29.500,00	75.500,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zenon Januszewski