

UCHWAŁA NR XXVI/198/2021

RADY GMINY SZYPLISZKI

z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1 (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały)

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 0 zł
- Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1 700 000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych – zgodnie z TABELĄ NR 2 (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały)

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 145 000 zł
- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 145 000 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 25 928 049 zł z tego:

- dochody bieżące 22 355 797 zł
- dochody majątkowe 3 572 252 zł

2) Plan wydatków ogółem 26 600 549 zł z tego:

- na wydatki bieżące 22 069 561 zł
- na wydatki majątkowe 4 530 988 zł

§ 4.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 672 500 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

1) wolnych środków w kwocie 672 500 zł

2. ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 027 500 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł,
w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 500 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 1 075 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1 321 115 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002).

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 700 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1027 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
2. a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Tabela nr 1 – załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI/198/2021

Rady Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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:				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

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:				15 466 846,00	0,00	0,00	15 466 846,00
			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	350 780,00	0,00	0,00	350 780,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 684 843,00	-1 700 000,00	0,00	984 843,00
			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	720 343,00	0,00	0,00	720 343,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 684 843,00	-1 700 000,00	0,00	984 843,00

			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	720 343,00	0,00	0,00	720 343,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 964 500,00	-1 700 000,00	0,00	264 500,00
majątkowe razem:				5 272 252,00	-1 700 000,00	0,00	3 572 252,00
			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	720 343,00	0,00	0,00	720 343,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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:				6 886 951,00	0,00	0,00	6 886 951,00
			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:				27 628 049,00	-1 700 000,00	0,00	25 928 049,00
			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	1 071 123,00	0,00	0,00	1 071 123,00

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Tabela nr 2 – załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/198/2021

				po zmianach	341 733,00	341 733,00	189 907,00	176 906,00	13 001,00	141 526,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	116 990,00	116 990,00	0,00	0,00	0,00	116 990,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 990,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	117 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	34 968,00	34 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 968,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 468,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	34 968,00	34 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 968,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 468,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	34 968,00	34 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 968,00	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
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 468,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 466 025,00	1 394 515,00	1 394 515,00	90 396,00	1 304 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 510,00	71 510,00	71 510,00	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
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578 025,00	1 506 515,00	1 506 515,00	90 396,00	1 416 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 510,00	71 510,00	71 510,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 273 115,00	1 273 115,00	1 273 115,00	67 396,00	1 205 719,00	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
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 385 115,00	1 385 115,00	1 385 115,00	67 396,00	1 317 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 197 730,00	1 197 730,00	1 197 730,00	0,00	1 197 730,00	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
				zwiększenie	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 309 730,00	1 309 730,00	1 309 730,00	0,00	1 309 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	19 598 598,00	15 067 610,00	12 317 814,00	7 004 110,00	5 313 704,00	1 119 421,00	996 745,00	495 630,00	0,00	138 000,00	4 530 988,00	4 530 988,00	1 178 106,00	0,00
				zmniejszenie	-145 000,00	-145 000,00	-93 000,00	-77 000,00	-16 000,00	-17 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	145 000,00	135 500,00	0,00	135 500,00	1 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 598 598,00	15 067 610,00	12 360 314,00	6 927 110,00	5 433 204,00	1 103 421,00	970 245,00	495 630,00	0,00	138 000,00	4 530 988,00	4 530 988,00	1 178 106,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego
						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 886 951,00	6 886 951,00	1 173 714,00	217 338,00	956 376,00	4 367,00	5 708 870,00	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	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
				po zmianach	6 886 951,00	6 886 951,00	1 173 714,00	217 338,00	956 376,00	4 367,00	5 708 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/198/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
600	60014	2710	Powiat Suwalski			115 000
921	92109	2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	318 000	-	-
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	217 500	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01009	2360	Spółki wodne			10 000
754	75404	6170	Komendy wojewódzkie Policji			32 500
801	80101	2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	416 395		
801	80103	2590	Dotacja na utrzymanie oddziału przedszkolnego w Jasionowie (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)	117 990		
			Razem:	1 069 885	0	157 500

Dotacje udzielone w 2021 roku spoza budżetu gminy:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki			
			-	-	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80103	2810	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			23 536
801	80153	2810	Dotacja na wychowanie przedszkolne – Jasionowo (Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół „Edukacja Razem” z siedzibą w Żubrynie)			4 367
			Razem:	-	-	27 903

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/198/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 700 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 027 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 027 500,00

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI/198/2021
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 2021 roku

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy na 2021 rok:

Na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie wykonania dochodów budżetowych oraz w zakresie aktualnych potrzeb wydatkowych dokonuje się niezbędnych zmian planu dochodów i wydatków.

Ze względu na brak uczestników w ogłoszonym przez gminę przetargu na sprzedaż nieruchomości zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych. Dla zrównoważenia budżetu wprowadza się wolne środki, którymi dysponuje gmina.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wkład własny w zakresie wypłaty stypendiów dla uczniów, zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów, usług oraz wynagrodzeń. Dokonuje się zmian w planie dotacji na prowadzenie Szkoły w Jasionowie.

Ze względu na wysokie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na transport odpadów z terenu gminy.

Przewodniczący Rady

Józef Januszko