

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXVI/...../21
RADY GMINY TOPÓŁKA

z dnia 07. czerwca 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 713 , 1378), i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/167/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok do której wprowadzono zmiany

- Uchwałą Nr XXIII/178/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Topólka z dnia 04.02.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/181/21 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Topólka z dnia 31.03.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Topólka z dnia 29.04.2021 r.,
- Uchwałą Nr XXV/186/21 Rady Gminy Topólka z dnia 12.05.2021 r.,
- Zarządzeniem Nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Topólka z dnia 31.05.2021 r.,

wprowadza się zmiany:

1) § 1.1. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 26 168 712,93 zł., z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24 876 120,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1 292 592,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

" Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 29 432 012,93 zł., z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 23 507 259,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 924 753,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2."

3) § 4.1. otrzymuje brzmienie

„ Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 8, będącym załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Uzasadnienie

DOCHODY

Zwiększa się rozdział 75616 § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000,00 zł. w związku z wykonaniem większym od planowanego.

WYDATKI

W związku z znacznym wyeksploatowaniem urządzeń Stacji uzdatniania wody w Orlu, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa systemu zasilania, sterowania i monitorowania Stacji Uzdatniania Wody w Orlu”. Dział 400 rozdział 40002 Dostarczanie wody. Planowana kwota wydatku wynosi 70.000,00 zł.

Dokonyje się przesunięcia środków z rozdziału 75023 § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 13.000,00 zł. do rozdziału 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4430 Różne opłaty i składki celem zaklasyfikowania wydatku we właściwej klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 3.250.000,00 zł. Sfinansowanie deficytu zaplanowano przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 750.000,00 zł. oraz przychodami 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, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt.8 ustawy w kwocie 2.500.000,00 zł. Przychody i rozchody nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/121 Rady Gminy Topólka z dnia 07. czerwca 2021r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 329 829,80	0,00	70 000,00	5 399 829,80
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 662,00	0,00	70 000,00	2 144 662,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
			bieżące razem:	24 806 120,93	0,00	70 000,00	24 876 120,93
			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:	1 292 592,00	0,00	0,00	1 292 592,00
			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	1 261 892,00	0,00	0,00	1 261 892,00
Ogółem:							
				26 098 712,93	0,00	70 000,00	26 168 712,93
			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	1 261 892,00	0,00	0,00	1 261 892,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/110/20/Rady Gminy Topólka z dnia 07. czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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			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	
400			4	przed zmianą	469 673,00	467 673,00	215 175,00	252 500,00	0,00	2 000,00	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	
				po zmianach	469 673,00	467 673,00	215 175,00	252 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	469 673,00	467 673,00	215 175,00	252 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	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	
				po zmianach	469 673,00	467 673,00	215 175,00	252 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	469 673,00	467 673,00	215 175,00	252 500,00	0,00	2 000,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	469 673,00	467 673,00	215 175,00	252 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	469 673,00	467 673,00	215 175,00	252 500,00	0,00	2 000,00	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	
				po zmianach	469 673,00	467 673,00	215 175,00	252 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 550 352,61	2 319 338,61	1 836 397,21	482 941,40	10 500,00	220 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 537 352,61	2 306 338,61	1 836 397,21	469 941,40	10 500,00	220 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 761 861,40	1 755 861,40	1 383 685,00	368 176,40	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 748 861,40	1 742 861,40	1 383 685,00	355 176,40	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 59 591,00	1 59 591,00	0,00	1 59 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 46 591,00	1 46 591,00	0,00	1 46 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 909 895,00	1 905 895,00	288 777,00	1 637 118,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 922 895,00	1 918 895,00	288 777,00	1 650 118,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				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	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	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	
4430			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				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	
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 362 012,83	15 222 482,80	10 028 278,84	5 194 203,96	462 600,00	7 816 177,13	5 000,00	0,00	1 000,00	5 854 753,00	5 854 753,00	1 390 853,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 432 012,83	15 222 482,80	10 028 278,84	5 194 203,96	462 600,00	7 816 177,13	5 000,00	0,00	1 000,00	5 854 753,00	5 854 753,00	1 390 853,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					23 507 259,93	23 507 259,93	10 028 278,84	5 194 203,96	462 600,00	7 816 177,13	5 000,00	0,00	1 000,00	5 854 753,00	5 854 753,00	1 390 853,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/1/21 Rady Gminy Topólka z dnia 07. czerwca 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	70 000,00	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Przebudowa systemu zasilania, sterowania i monitorowania Stacji Uzdatniania Wody w Orlu	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				5 854 753,00	70 000,00	5 924 753,00