

„PROJEKT”

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Sorkwity**  
**z .....2021r.**

**w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2021 r. uchwalonego uchwałą  
Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.1372 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.305 )  
**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2021r. uchwalonego uchwałą Nr XXIV/168/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2021r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2021r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 26.899.379,37 zł
w tym: dochody bieżące	- 25.268.604,37 zł
dochody majątkowe	- 1.630.775,00 zł
- wydatki	- 27.049.379,37 zł
w tym : wydatki bieżące	- 24.900.120,47 zł
wydatki majątkowe	- 2.149.258,90 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **150.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**§ 3**

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

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia..... r.**

**Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:**

- 01010** – zmniejszenie dochodów o kwotę 29.635,00 zł w rozdziale nastąpiło na skutek zmniejszenia po weryfikacji środków dofinansowania z UE na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki". Inwestycja została zakończona i rozliczona, na rachunek bankowy wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości 502.065,00 zł.
- 70005** - zwiększenie dochodów o kwotę 115.000,00 zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania dochodów za dziewięć miesięcy 2021r. ponieważ poziom wykonania przekroczył planowane wykonanie dochodów za cały rok 2021.
- 75023** - zwiększenie dochodów o kwotę 5.864,52 zł nastąpiło na podstawie wpływu środków z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Gminy Sorkwity.
- 75615,75616,75618** – Zmiany dochodów w rozdziałach wynikają przede wszystkim weryfikacji wykonania dochodów za trzy kwartały 2021r. w stosunku do planu finansowego. Największa zmiana – zwiększenie o kwotę 150,000,00 zł nastąpiła w rozdziale 75616 paragraf 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, gdyż tam wykonanie dochodów jest dwukrotnie wyższe od planu. Ponadto w rozdziale 75618 wprowadzono dochody w kwocie 7.926,29 zł w paragrafie 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpkowe”.
- 80104,80148** – zwiększenie dochodów o kwotę 9.000,00 zł nastąpiło na podstawie weryfikacji wykonania dochodów za dziewięć miesięcy 2021r. ponieważ poziom wykonania zbliża się do planowanego wykonania dochodów za cały rok 2021.

**Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :**

- 01030,01095** - zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na opłatę 2 % z podatku rolnego dla Izb Rolniczych, gdyż z weryfikacji planu wynika, iż do końca 2021 roku należy zabezpieczyć plan wyższy o 2.000.00 zł. Ponadto na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło w rozdziale 01095 należy zabezpieczyć 5.100,00 zł na wypłatę wynagrodzeń zespołom uczestniczącym w dożynkach gminnych (środki były zabezpieczone w paragrafie 4300).
- 70005** – zmiana planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 75.000,00zł, związana jest z koniecznością zabezpieczenia zwiększonych środków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach – dach". Nadmienić należy, iż powstały na tej inwestycji oszczędności, w związku z tym zwiększając planowane środki można będzie jeszcze w tym roku wykonać ocieplenie fundamentów i wykonać nową elewację budynku.
- 75011,75022,75023,75075** - zwiększenie wydatków w rozdziałach o kwotę 95.972,52 zł nastąpiło na skutek weryfikacji planu w stosunku do wykonania za trzy kwartały 2021r., a także tym, iż w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu podatków proponuje się zabezpieczyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w takiej

wysokości , aby możliwe było opłacenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US za miesiąc grudzień jeszcze w 2021r., mimo terminu wymagalności przypadającego w roku 2022.

**85154** –w rozdziale wprowadzono wydatki w kwocie 7.926,29 zł , które sfinansowane będą dochodami z rozdziału 75618 paragraf 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpkowe”.

**90002,90005, 90095** - zmiany wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami nastąpiły na skutek weryfikacji planu w stosunku do wykonania za trzy kwartały 2021r., proponuje się zabezpieczyć plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w takiej wysokości , aby możliwe było opłacenie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US za miesiąc grudzień jeszcze w 2021r., mimo terminu wymagalności przypadającego w roku 2022. W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.000,00zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Motocyklowa Przystań w Burszewie” . Zwiększenie planu wydatków jest konieczne , aby zakończyć wykonanie zadania ponieważ w wyniku znaczącej podwyżki cen materiałów budowlanych, a przede wszystkim drewna, koszt inwestycji znacznie wzrósł.

**92601** – zmiana wydatków nastąpiła pomiędzy paragrafami ze względu na to , że w poprzedniej uchwale budżetowej zwiększono plan wydatków na zużycie wody w paragrafie 4210, a powinno być w paragrafie 4260.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Józef Maciejewski'. The signature is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'WÓJT' in a bold, sans-serif font, with 'Józef Maciejewski' written in a smaller font below it. The signature is written in a cursive style, crossing over itself and the stamp.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr .....2021r

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	857 936,42	-29 635,00	828 301,42
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 700,00	-29 635,00	502 065,00
700	70005	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	531 700,00	-29 635,00	502 065,00
			Gospodarka mieszkaniowa	424 000,00	115 000,00	539 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	115 000,00	539 000,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	115 000,00	415 000,00
			Administracja publiczna	122 653,88	5 864,52	128 518,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 938,88	5 864,52	93 803,40
755	75615	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 864,52	5 864,52
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 453 376,00	90 769,29	6 544 145,29
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 800,00	-27 157,00	1 670 643,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 456 800,00	-30 000,00	1 426 800,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 000,00	-157,00	6 843,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 310 874,00	110 000,00	2 420 874,00
801	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	803 300,00	-25 000,00	778 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	150 000,00	315 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00	7 926,29	102 926,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 926,29	7 926,29
			Oświata i wychowanie	242 478,64	9 000,00	251 478,64

BeSTia

80104	Przedzskola	137 970,00	10 000,00	147 970,00
	Wplywy z uslug	35 000,00	10 000,00	45 000,00
80148	Stotowki szkolne i przedzskolne	1 556,22	-1 000,00	556,22
	Wplywy do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej	1 556,22	-1 000,00	556,22

<b>Razem:</b>		26 708 380,56	190 998,81	26 899 379,37
---------------	--	---------------	------------	---------------

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr .....z dnia .....2021r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	821 423,92	7 100,00	828 523,92
			Izby rolnicze	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	352 723,92	5 100,00	357 823,92
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	356 708,90	75 000,00	431 708,90
750	75005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 708,90	75 000,00	431 708,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	75 000,00	241 000,00
	75011		Administracja publiczna	3 256 700,18	95 972,52	3 352 672,70
			Urzędy wojewódzkie	101 474,00	5 000,00	106 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 474,00	1 000,00	13 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,72	1 000,00	2 911,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	10 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 847 749,18	76 972,52	2 924 721,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 385 729,01	54 172,52	1 439 901,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	10 800,00	255 800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	2 000,00	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 000,00	26 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	4 000,00	12 824,00	
851	85154		Ochrona zdrowia	119 260,00	7 926,29	127 186,29
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	7 926,29	72 926,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 926,29	21 426,29
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 481,22	5 000,00	2 220 481,22
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 650,00	2 000,00	49 650,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	800,00	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	200,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304 000,00	-3 000,00	1 301 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,20	88,86	2 759,06
	4300	Zakup usług pozostałych	660,00	-88,86	571,14
90095		Pozostała działalność	337 050,00	5 000,00	342 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	5 000,00	191 000,00
92601		Kultura fizyczna	701 000,00	0,00	701 000,00
		Obiekty sportowe	611 000,00	0,00	611 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
928					
		<b>Razem:</b>	26 858 380,56	190 998,81	27 049 379,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr ..... z dnia ..... 2021r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 - 2024 (zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środky pochodzące z innych źródeł*	
1	010	01010	6050	Dokumentacja -Budowa wodociągu Borowski Las	15 000,00	15 000,00				11
2	010	01010	6050	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach - I etap Dokumentacja				120 000,00		
3	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	120 000,00	143 710,00			146 290,00	120000-śr.RFIL
4	600	60016	6050	Modernizacja i remont drogi w Gizewie II etap	150 000,00	75 000,00		75 000,00		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika ul.Zamkowa w Sorkwicach	60 000,00	1 000,00		59 000,00		59000-śr RFIL
6	600	60016	6050	Budowa drogi osiedlowej w msc. Stary Gieład (dokumentacja)	4 000,00	4 000,00				
7	700	70005	6050	Modernizacja budynku Przedszkola w Warpunach-dach	241 000,00	75 000,00		166 000,00		166000-śr RFIL
8	700	70005	6060	Wykup gruntu przy Świątlicy Gizewo	2 408,90	2 408,90				

w złotych







**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		26 899 379,37
2	Planowane wydatki		27 049 379,37
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		150 000,00
1.	<b>Finansowani(Przychody – Rozchody)</b>		150 000,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		500 000,00
1	Kredyty, w tym:	§952	0,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§952	0,00
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§903	0,00
3	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	500 000,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§951	
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941 do §944	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§957	
7	Obligacje skarbowe	§911	
8	Inne papiery wartościowe	§931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§950	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		350 000,00
1	Spląty kredytów, w tym:	§992	350 000,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
2	Spląty pożyczek, w tym:	§992	0,00
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§991	
4	Lokaty	§994	
5	Wykup papierów wartościowych	§982	
6	Wykup obligacji	§971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	