

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Sorkwity
z2021r.

**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.

§ 2

1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- dochody	- 29.381.877,20 zł
w tym: dochody bieżące	- 26.126.374,19 zł
dochody majątkowe	- 3.255.503,01 zł
- wydatki	- 27.756.877,20 zł
w tym : wydatki bieżące	- 25.509.010,27 zł
wydatki majątkowe	- 2.247.866,93 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.625.000,00 zł przeznacza się na :

- planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 325.000,00zł ,
- lokatę terminową w banku kwocie 1.300.000,00 zł.

§ 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:

60016 – zmniejszenie dochodów o kwotę 11 665,99 zł nastąpiło na podstawie rozliczenia dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. : „Modernizacja i remont drogi w Gizewie – II etap”.

75615, 75616,– zmiany dochodów w rozdziałach wynikają przede wszystkim weryfikacji wykonania dochodów za 2021r. w stosunku do planu finansowego .

85504 zwiększenie planowanych dochodów w rozdziale o kwotę 1 600,00 zł wynika z przyjęcia do planu finansowego środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie Asystenta Rodziny

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

60016 – zmniejszenie wydatków o kwotę 23 331,97 zł nastąpiło na podstawie rozliczenia zadania pn. : „Modernizacja i remont drogi w Gizewie – II etap”. Wydatek wykonany jest niższy od planowanych pierwotnie nakładów .

75023– zmiany wynikają przede wszystkim weryfikacji wykonania wydatków za 2021r. w stosunku do planu finansowego .

80101,80148,80150, zmiany wydatków nastąpiły na podstawie weryfikacji wykonania wydatków za 2021r. w stosunku do planu na 2021r .

85219,85295– zmiany wydatków nastąpiły na podstawie weryfikacji wykonania wydatków za 2021r. w stosunku do planu na 2021r

85504 zwiększenie planowanych wydatków w rozdziale o kwotę 1 600,00 zł wynika z przyjęcia do planu finansowego środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie Asystenta Rodziny

90095 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 600,00 zł związane jest z koniecznością zapewnienia środków na opracowanie projektu zagospodarowania działki pod plac zabaw w Rozogach.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.


WÓJT
Józef Maciejewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nrz dnia 2021r
 dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	86 000,00	-11 665,99	74 334,01
			Drogi publiczne gminne	86 000,00	-11 665,99	74 334,01
756	6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-11 665,99	63 334,01
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 577 791,08	10 065,99	6 587 857,07
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 688,79	6 400,00	1 442 088,79
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 174 845,79	6 400,00	1 181 245,79
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 663 474,00	3 665,99	2 667 139,99
855	0440	0910	Wpływy z opłaty miejscowej	52 000,00	3 000,00	55 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	665,99	11 665,99
			Rodzina	6 968 570,00	1 600,00	6 970 170,00
			Wspieranie rodziny	716,00	1 600,00	2 316,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				29 381 877,20	0,00	29 381 877,20

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr.....z dnia2021r.

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	597 000,00	-23 331,97	573 668,03
			Drogi publiczne gminne	597 000,00	-23 331,97	573 668,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	-23 331,97	190 668,03
750	75023		Administracja publiczna	3 510 130,70	21 131,97	3 531 262,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 979,70	21 131,97	3 105 111,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 958,99	13 400,00	143 358,99
		4300	Zakup usług pozostałych	271 167,17	7 731,97	278 899,14
801	80101		Oświata i wychowanie	8 084 542,49	0,00	8 084 542,49
			Szkoły podstawowe	5 740 872,73	-5 533,10	5 735 339,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 690,00	-4 804,60	2 629 885,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 609,00	2 000,00	53 609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	-15 211,00	123 789,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 620,00	14 811,00	200 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 237,21	-2 328,50	109 908,71
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 295,22	508,56	295 803,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	400,00	13 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,61	108,56	6 697,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597 509,86	5 024,54	602 534,40	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 064,00	500,00	18 564,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 816,00	3 000,00	362 816,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 564,55	1 524,54	17 089,09	
852	85295		Pomoc społeczna	2 135 393,00	0,00	2 135 393,00
			Ośrodki pomocy społecznej	695 956,00	0,00	695 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 992,00	600,00	28 592,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	400,00	3 230,00
			Pozostała działalność	85 386,00	0,00	85 386,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 846,00	6 564,00	15 410,00
		4260	Zakup energii	4 400,00	-850,00	3 550,00

BeSTia

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-114,00	886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	-1 600,00	7 100,00
855		Rodzina	7 027 658,86	1 600,00	7 029 258,86
85504		Wspieranie rodziny	64 469,00	1 600,00	66 069,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 848,00	762,00	44 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,00	735,00	8 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	103,00	1 162,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 181,22	600,00	2 236 781,22
90095		Pozostała działalność	318 050,00	600,00	318 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	600,00	8 600,00
Razem:			27 756 877,20	0,00	27 756 877,20

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 - 2024 (zgodnie z zał.nr 2 WPF).	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	6050	Dokumentacja -Budowa wodociągu Borowski Las	15 000,00	15 000,00						
2	010	01010	6050	Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sorkwicach - I etap Dokumentacja	45 000,00			45 000,00			45000 śr.RFIL	
3	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pustniki	261 340,00	141 226,58			120 113,42			
4	600	60016	6050	Modernizacja i remont drogi w Gizewie II etap	126 668,03	63 334,02		63 334,01				
5	600	60016	6050	Modernizacja i remont chodnika ul.Zamkowa w Sorkwicach	60 000,00	0,00		60 000,00			60000-sr 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	339 000,00	75 000,00		264 000,00			264000-śr RFIL	
8	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Warpunach	318 450,00	18 450,00						

9	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Warpunach	375 830,00	25 830,00	25 830,00			
10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sorkwicach	373 370,00	23 370,00	23 370,00			
11	700	70005	6060	Wykup gruntu przy Świąticy Gizewo		2 408,90	2 408,90			
12	750	75023	6050	Budowa „Wiatrołapu” w budynku Urzędu Gminy Sorkwity		15 000,00	15 000,00			
13	750	75095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sorkwicach	331 920,00	31 920,00	31 920,00			
14	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rybnie	118 290,00	28 290,00	28 290,00			
15	801	80101	6050	Budowa „Wiatrołapu” w budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach		6 100,00	6 100,00			
16	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Warpunach		21 900,00	21 900,00			
17	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Warpunach im. Ireny Sendlerowej z siedzibą w Zyndakach	1 632 140,00	22 140,00	22 140,00			
18	801	80101	6060	Zakup monitora interaktywnego z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Warpunach		14 000,00	14 000,00			
19	900	80101 90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sorkwity	466 000,00	93 100,00	93 100,00			80101-23268,78 90015-69831,22
20	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc .Maradki (w kier. Sorkwity)		28 500,00	28 500,00			
21	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w msc Stama-trzy punkty świetlne		15 000,00	15 000,00			

22	900	90015	6050	Dokumentacja-Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego w Rozogach		4 000,00	4 000,00													
23	900	90095	6050	Budowa pomostu w msc. Jętmuń	70 000,00	2 000,00	2 000,00													
24	900	90095	6050	Budowa pomostu w msc. Kozłowo	65 000,00	2 000,00	2 000,00													
25	900	90095	6050	Budowa pomostu w msc. Borowe	65 000,00	2 000,00	2 000,00													
26	900	90095	6050	Budowa pomostu w msc. Rybno		131 000,00													131000 śr.RFIL	
27	900	90095	6050	Motocyklowa Przystań w Burszewie		30 000,00	15 000,00												15000-Urząd Marszałkowski w Oliszynie	
28	900	90095	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Rozogach		8 600,00	8 600,00													
29	9926	92601	6050	Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w Sorkwicach		600 000,00	600 000,00												śr.RFIL	
30	926	92695	6050	Renowacja murawy boiska w Zyndakach		20 000,00	20 000,00													
31	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Choszczewo , urządzenie i uporzędkowanie terenów zielonych oraz stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku																20000-Urząd Marszałkowski w Oliszynie
					4 036 000,00	2 027 616,93	709 169,50	0,00	1 198 334,01	120 113,42										x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych