

Projekt

z dnia 15 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W DOBRONIU**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - **Rada Gminy w Dobroniu uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w przychodach Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2021 rok. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1 880 739,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1 796 768,23 zł oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE: „Przedszkole od nowa” - w kwocie 83 971,55 zł

§ 5. W załączniku nr 4 do uchwały budżetowej w dziale 855, rozdziale 85502 kwotę 106 800,00 zł zastępuje się kwotą 93 400,00 zł. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na 2021 rok „Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. W załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dobroń na rok 2021 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń w roku 2021” wprowadza się zmiany w ramach wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600, rozdziale 60004 w zadaniu: Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz” kwotę 12 100,00 zł zastępuje się kwotą 12 550,00 zł
- 2) wprowadza się dział 801, rozdział 80146, zadanie: "Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach" kwota 4 500,0 zł w kolumnie dla jednostek sektora finansów publicznych.

2. Załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu.

RADCA PRAWNY

Karolina Rępczyk-Kopcińska
LD-M1426

Sponi

SKARBNIK GMINY

Mudzo
Ilona Mudzo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195		Oświata i wychowanie	2 592 702,41	-893 942,86	0,00	1 698 759,55
			Pozostała działalność	1 482 457,47	-893 942,86	0,00	588 514,61
		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	1 480 457,47	-893 942,86	0,00	586 514,61
852	85202		Pomoc społeczna	299 022,90	-950,00	0,00	298 072,90
			Domy pomocy społecznej	15 950,00	-950,00	0,00	15 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	950,00	-950,00	0,00	0,00
855	85502		Rodzina	11 402 996,00	0,00	950,00	11 403 946,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 750,00	0,00	950,00	2 492 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	950,00	950,00
Ogółem:				43 517 065,31	-894 892,86	950,00	42 623 122,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów					
						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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 580 638,00	1 853 566,00	777 963,00	1 020 003,00	50 100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 072,00	1 727 072,00	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	450 450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 031 088,00	1 854 016,00	777 963,00	1 020 003,00	50 550,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 072,00	2 177 072,00	0,00	0,00	0,00			
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	50 100,00	1 797 966,00	0,00	0,00	50 100,00	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	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 550,00	1 797 966,00	0,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 072,00	1 727 072,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 460 538,00	1 733 466,00	777 963,00	950 003,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 910 538,00	1 733 466,00	777 963,00	950 003,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 072,00	1 727 072,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 847 681,00	12 667 681,00	9 177 190,00	2 485 735,00	137 000,00	335 756,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	36 235,33	36 235,33	0,00	0,00	4 500,00	335 756,00	563 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 879 416,33	12 699 416,33	9 177 190,00	2 481 235,00	141 500,00	335 756,00	563 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 730 641,00	2 730 641,00	2 019 235,00	649 890,00	137 000,00	42 406,00	532 000,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 735,33	31 735,33	0,00	0,00	4 500,00	335 756,00	563 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 762 376,33	2 762 376,33	2 019 235,00	649 890,00	137 000,00	42 406,00	563 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	42 616,00	42 616,00	42 616,00	0,00	42 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	42 616,00	42 616,00	42 616,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	przed zmianą	44 021 676,90	39 137 541,90	25 062 392,90	10 072 196,90	1 294 900,00	11 878 249,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	486 685,33	36 685,33	0,00	4 950,00	0,00	31 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 685,33	486 685,33	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	44 503 862,23	39 169 727,23	25 057 892,90	10 067 696,90	1 299 850,00	11 878 249,00	563 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 135,00	5 334 135,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 30 marca 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3
Przychody ogółem:		2 280 739,78
Przychody z tytułu 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	39 010,00
splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		39 010,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	83 971,55
na finansowanie planowanego deficytu		83 971,55
Wolne środki:	950	2 157 758,23
na splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich		360 990,00
na finansowanie planowanego deficytu		1 796 768,23
Rozchody ogółem:		400 000,00
Splaty zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich	992	400 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 30 marca 2021 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
 GMINIE W 2021 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	176,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	176,00
855		Rodzina	93 400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 400,00
OGÓŁEM:			93 576,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy w Dobroniu
z dnia 30 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 727 072,00	450 000,00	2 177 072,00
				1 727 072,00	450 000,00	2 177 072,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 072,00	450 000,00	2 177 072,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	450 000,00	850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	4 884 135,00	450 000,00	5 334 135,00
Razem:						

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy w Dobroniu
 z dnia 30 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 GMINY DOBRÓŃ W ROKU 2021**

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	38 000,00	-
600 - 60004	Dotacja celowa dla Gminy Łask na dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	12 550,00	-
754 - 75412	Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	-	40 000,00
754 - 75412	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka	-	150 000,00
801 - 80146	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	4 500,00	-
801 - 80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola	-	137 000,00
855 - 85516	Dotacja celowa dla żłobków	-	52 800,00
900 - 90095	Dotacja celowa dla spółek wodnych	-	10 000,00
921 - 92114	Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	790 000,00	-
926 - 92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	215 000,00
	OGÓŁEM:	845 050,00	604 800,00

Uzasadnienie

Dochody

I. Proponujemy zmniejszyć dochody:

1. o kwotę 893 942,86 zł w rozdziale 80195 - środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Środki otrzymaliśmy pod koniec 2020 roku (zwiększyły kwotę wolnych środków, którymi teraz kryty jest deficyt).

II. Zmiana klasyfikacji budżetowej - nienależnie pobrane świadczenie z GOPS

- w rozdziale 85202 zmniejszenie dochodów o 950,00 zł
- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów o 950,00 zł

Wydatki

I. Proponujemy zwiększyć wydatki:

- **w rozdziale 60004 o kwotę 450,00 zł** - środki na dofinansowanie komunikacji Łask - Barycz wynikające z rozliczenia końcowego za 2020r.

- **w rozdziale 60016 o kwotę 450 000,00 zł** - środki na zadanie inwestycyjne: "Przebudowa dróg gminnych".

- **w rozdziale 80104 o kwotę 31 735,33 zł.** - wydatki na projekt: "Przedszkole od nowa" realizowany w Chechle Drugim. Kwota wynika z rozliczenia wydatków w roku 2020 (kwota wydatków ogółem na to zadanie nie ulega zmianie)

II. Proponujemy przesunąć wydatki:

- **w rozdziale 80146 kwotę 31 735,33 zł** zgodnie z decyzjami dyrektorów placówek oświatowych przesunąć środki zaplanowane na ich doksztalcanie i doskonalenie na udzielenie dotacji dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach w ogólnej kwocie 4 500,00 zł

III. Przychody

W związku ze zmianami po stronie dochodów oraz wydatków, a tym samym deficytu o kwotę 1 376 128,19 zł należy dokonać zmian w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów (zał. nr 3)

IV. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

W załączniku dostosowano kwoty do informacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Zmiany w pozostałych załącznikach wynikają z wcześniej omówionych zmian.