

UCHWAŁA NR XXIII/147/21

RADY GMINY REGNÓW

z dnia 31 maja 2021 r.

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 (Dz.U. z 2020 roku poz.713 i 1378) oraz art.211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz.305) Rada Gminy Regnów uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Regnów na 2021 rok o kwotę 391.440,64 zł wg tabeli Nr 1, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 113.373,64 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 278.067,00 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Regnów na 2021 rok o kwotę 350.507,64 zł i zmniejsza się o kwotę 51.067,00 zł wg tabeli Nr 2, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 54.460,64 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 296.047,00zł i zmniejsza się o kwotę 51.067,00 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 3. Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/142/21 z dnia 30 marca 2021 roku na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.005.182,16zł, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15.702,40 zł;
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 505.428,38 zł;
- 3) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16.851,38 zł;
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 467.200,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody w łącznej wysokości 1.180.982,16 i rozchody budżetu w łącznej wysokości 175.800,00zł, zgodnie z tabelą Nr 5

§ 6. § 8 do Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXI/127/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 678.000,00 zł.”

§ 7. Tabela Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/142/21 z dnia 30 marca 2021 roku dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Tabela Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/142/21 z dnia 30 marca 2021 roku dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wpływów na fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Dochody po zmianach wynoszą 10.125.684,73 zł.

§ 10. Wydatki po zmianach wynoszą 11.130.866,89 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regnów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Sławomir Dudek

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXIII/147/21

Rady Gminy Regnów

z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	§	Źródła dochodów	Zwiększenia
600		Transport i łączność	278.067
		Dochody majątkowe w tym:	278.067
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278.067
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.269,22
		Dochody bieżące w tym:	2.269,22
		-dochody własne	2.269,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	169,22
750		Administracja publiczna	24.114
		Dochody bieżące w tym:	24.114
		-dochody własne	24.114
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.112
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.514
		Dochody bieżące w tym:	73.514
		-dochody własne	73.514
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67.980
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.534
758		Różne rozliczenia	6
		Dochody bieżące, w tym:	6
		-dochody własne	6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6
851		Ochrona zdrowia	9.000
		Dochody bieżące, w tym:	9.000
		-dochody własne	9.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000
852		Pomoc społeczna	4.470,42
		Dochody bieżące, w tym:	4.470,42
		-dochody własne	4.470,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.644
		OGÓŁEM :	391.440,64

Przewodniczący Rady

 Sławomir Dudek

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIII/147/21

Rady Gminy Regnów

z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Źródła dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	278.067	51.067
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	278.067	51.067
		Wydatki majątkowe w tym:	278.067	51.067
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	278.067	51.067
		Wydatki majątkowe w tym:	0	51.067
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	51.067
750		Administracja publiczna	25.221	0
	75011	<i>Urzędy Wojewódzkie- własne</i>	1.109	0
		Wydatki bieżące w tym:	1.109	0
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	1.109	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.109	0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	24.112	0
		Wydatki bieżące w tym:	24.112	0
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	24.112	0
		wynagrodzenia i pochodne	21.078	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.034	0
851		Ochrona zdrowia	35.749,22	0
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	17.980	0
		Wydatki majątkowe w tym:	17.980	0
		-inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.980	0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	8.769,22	0
		Wydatki bieżące w tym:	8.769,22	0
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	8.769,22	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.769,22	0
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	9.000	0
		Wydatki bieżące w tym:	9.000	0
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	8.760	0
		wynagrodzenia i pochodne	5.501	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.259	0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0
852		Pomoc społeczna	4.470,42	0
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	826,42	0
		Wydatki bieżące w tym:	826,42	0
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	826,42	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826,42	0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3.644	0
		Wydatki bieżące w tym:	3.644	0
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	3.644	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.644	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000	0
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	7.000	0
		Wydatki bieżące w tym:	7.000	0
		-wydatki jednostek budżetowych , w tym:	7.000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000	0
		OGÓŁEM :	350.507,64	51.067

Przewodniczący Rady


 Sławomir Dudek

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXIII/147/21

Rady Gminy Regnów

z dnia 31 maja 2021 r.

Przeniesienie planu wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.000	0
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	2.000	0
		Wydatki bieżące w tym:	2.000	0
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	0
600		Transport i łączność	10.000	10.000
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	10.000	10.000
		Wydatki majątkowe, w tym:	10.000	0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	0	10.000
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	2.000
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	2.000
		Wydatki bieżące w tym:	0	2.000
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	15.000
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	15.000	15.000
		Wydatki bieżące, w tym	15.000	15.000
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000	15.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000	0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych -rezerwa	0	15.000
851		Ochrona zdrowia	4.000	4.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	4.000	4.000
		Wydatki bieżące, w tym	4.000	4.000
		-wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000	4.000
		wynagrodzenia i pochodne	0	4.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000	0
		OGÓŁEM	31.000	31.000

Przewodniczący Rady

 Sławomir Dudek

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXIII/147/21

Rady Gminy Regnów

z dnia 31 maja 2021 r.

Plan na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku – po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe zadania	Planowane wydatki							
					Rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				Dotacje i środki na inwestycje	Inne	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki		Dotacje i środki na inwestycje			Inne
							ogółem	w tym pożyczka na środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2i3 u.f.p				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie- zwrot kosztów budowy sieci	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0		
2	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Ryłsk dł. 700m	160.000	160.000	0	0	0	160.000	0		
	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Zuski-Lewin(odcinek Ryłsk Mały 1.100m)	280.000	0 +10.000 =10.000	0 +10.000 =10.000	0	0	0	0		
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej Sławków-Annosław-1.100m	557.000	340.000 +278.067 -61.067 =557.000	100.000 +55.000 -61.067 =93.933	0	0	240.000 -55.000 +278.067 =463.067	0		
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Annosław	157.000	157.000	57.000 -55.000 =2.000	0	0	100.000 +55.000 =155.000	0		
5	801	80195	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Regnowie	890.351	357.382	357.382	0	0	0	0		
6	900	90095	Termomodernizacja kompleksu obiektów gminnych(budynek urzędu gminy i łącznik szkoły podstawowej) - I etap	1.480.000	624.714	65.514 +92.000 =157.514	559.200 -92.000 =467.200	0	0	0		

7	921	92195	Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Rylsku Dużym	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
8	926	92605	Budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych w Regnowie (wykonanie pola do mini golfa, piramidy wspinaczkowej oraz kregli plenerowych)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
9	700	70005	Zakup działki Nr 327 w miejscowości Podskarbice Szlacheckie	4.500	3.000	3.000	0	0	0	0
10	754	75411	Dotacja dla KPPSP w Rawie Mazowieckiej- dofinansowanie zakup sprzętu	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
11	921	92195	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych – Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury	518	518	518	0	0	0	0
12	851	85111	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego – na rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	179.800	17.980	17.980	0	0	0	0
OGÓŁEM				3.840.669	2.019.094	773.827	467.200	0	778.067	0

Przewodniczący Rady
S. Dudek
 Sławomir Dudek

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XXIII/147/21

Rady Gminy Regnów

z dnia 31 maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 Plan przed zmianą	zmiana	Kwota 2021 r Plan po zmianach
1	2	3			4
Przychody ogółem:			1.272.982,16	-92.000	1.180.982,16
1.	Kredyty	§ 952	559.200	-92.000	467.200
2.	Pożyczki	§ 952	0		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0		0
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	8.082,16	+8.769,22	16.851,38
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	+505.428,38	505.428,38
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	705.700	-514.197,60	191.502,40
7.	Inne źródła	§ 955	0		0
Rozchody ogółem:			175.800	0	175.800
1.	Spłaty kredytów	§ 992	130.800	0	130.800
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	45.000	0	45.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0	0
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0	0

Przewodniczący Rady

Sławomir Dudek

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XXIII/147/21

Rady Gminy Regnów

z dnia 31 maja 2021 r.

Dochody i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021rok – po zmianach

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	0480	27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem dochody		27.500	0	0	0	0	0	0	0	0
851	85153		1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0
851	85154		35.582,16 +8.769,22 =44.351,38	35.582,16 +8.769,22 =44.351,38	35.582,16 +8.769,22 =44.351,38	12.000 -4.000 =8.000	23.582,16 +4.000 +8.769,22 =36.351,38	0	0	0
Ogółem wydatki			44.351,38	44.351,38	44.351,38	8.000	36.351,38	0	0	0

Przewodniczący Rady
S. Dudek
 Sławomir Dudek

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XXIII/147/21

Rady Gminy Regnów

z dnia 31 maja 2021 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2021 rok -po zmianach

Dział	Rozdział/paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	0690	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem dochody		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
900	90095		8.000 +7.000 =15.000	8.000 +7.000 =15.000	8.000 +7.000 =15.000	0	8.000 +7.000 =15.000	0	0	0
Ogółem wydatki			15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0

Przewodniczący Rady

 Sławomir Dudek