

**UCHWAŁA NR XXIX/171/2021
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Golina na rok 2021 zmienionej:

- zarządzeniem nr 7/2021 z dnia 04 lutego 2021 r. **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Uchwalone w §1 ust. 1 dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 402 246,00 zł, to jest do kwoty **54 609 138,96 zł, z tego** dochody bieżące zwiększa się o kwotę 402 246,00 zł, to jest do kwoty 53 960 362,96 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 15 398,00 zł, to jest do kwoty 16 867 427,80 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

3. Uchwalone w §2 ust.1 wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 402 246,00 zł, to jest do kwoty **58 557 595,06 zł, z tego:** wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 362 246,00 zł, to jest do kwoty 51 365 861,35 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł, to jest do kwoty 7 191 733,71 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.**

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę 15 398,00 zł, to jest do kwoty 16 867 427,80 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

5. Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVII/150/2020 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2020 r. zawierający zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021, otrzymuje brzmienie **określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golinie i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wojciech Wojdyński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY wg stanu na 4 lutego 2021 roku	54 206 892,96
zmiana o	402 246,00

Razem	54 609 138,96
-------	---------------

II. WYDATKI wg stanu na 4 lutego 2021 roku	58 155 349,06
zmiana o	402 246,00

Razem	58 557 595,06
-------	---------------

Zmiany budżetu obejmują:

- zwiększenie dochodów z tytułu:

- dotacji celowej na realizację spisu powszechnego ludności i mieszkań w kwocie 15 398,00 zł,
- dopłaty do zadania własnego jakim jest organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Golina w kwocie 346 848,00 zł.

Po stronie dochodów w miejsce dochodów z opłaty targowej planuje się wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 19 000,00 zł i od osób fizycznych w kwocie 21 000,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększone zostały o kwotę otrzymanej dotacji oraz kwotę dopłaty do przewozów autobusowych. Środki własne na przewozy autobusowe jakie gmina musi zapewnić to kwota 65 902,00 zł i zostały przesunięte z rozdziału 60016 §4300.

W związku z zamiarem przystąpienia sołectw: Lubiecz, Brzeźniak i Rosocha do udziału w XI edycji konkursu Programu *Wielkopolska Odnowa Wsi na rok 2021* i dookreśleniem zadań jakie będą realizowały poszczególne sołectwa tj.

- sołectwo Lubiecz – *Zagospodarowanie placu wiejskiego*,
 - sołectwo Rosocha – *Modernizacja świetlicy wiejskiej i terenu wokół*
 - sołectwo Brzeźniak – *Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej*,
- dlatego też wydatki dla sołectwa Rosocha i Brzeźniak przenosi się z rozdziału 900 do rozdziału 921.

Na realizację programu dla każdego z trzech sołectw zostały zapewnione środki z budżetu po 20 000,00 zł oraz planowane środki z funduszu sołectkiego.

W funduszu sołectkim sołectwa Barbarka w przedsięwzięciu *Dalsze prace związane z wymianą pokrycia dachowego* zmienia się klasyfikację w rozdziale 92109 z § 4300 na § 4270.

Pozostałe zmiany wydatków wynikają z bieżących potrzeb przy realizacji budżetu.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/171/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 25 lutego 2021 r. zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	205 000,00	346 848,00	551 848,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	346 848,00	346 848,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	346 848,00	346 848,00
750			Administracja publiczna	131 875,00	15 398,00	147 273,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 398,00	15 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 398,00	15 398,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 016 669,00	40 000,00	18 056 669,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 228 595,00	19 000,00	2 247 595,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 115 704,00	19 000,00	2 134 704,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 317,00	21 000,00	3 786 317,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 956 518,00	21 000,00	1 977 518,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 600,00	-12 600,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 600,00	12 600,00
Razem:				54 206 892,96	402 246,00	54 609 138,96

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/171/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 25 lutego 2021 r. zmieniający załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 201 890,75	346 848,00	4 548 738,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 808,00	412 750,00	625 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	412 750,00	412 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 939 082,75	-65 902,00	3 873 180,75
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	-65 902,00	520 098,00
750			Administracja publiczna	4 874 006,42	15 398,00	4 889 404,42
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 398,00	15 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 833,00	14 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 324 639,80	0,00	2 324 639,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 200,00	0,00	21 200,00
		2910	Zwrot 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	50,72	50,72
		3110	Świadczenia społeczne	21 196,00	-50,72	21 145,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 160 348,65	-16 200,00	4 144 148,65
	90095		Pozostała działalność	185 200,00	-16 200,00	169 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	-3 500,00	88 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	-16 200,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 277,29	56 200,00	1 362 477,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 277,29	56 200,00	830 477,29
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 727,85	18 727,85
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-13 727,85	30 272,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 599,65	56 200,00	75 799,65
Razem:				58 155 349,06	402 246,00	58 557 595,06

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/171/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 25 lutego 2021 r. zmieniający załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2021 rok
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 075,00	15 398,00	139 473,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 398,00	15 398,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 398,00	15 398,00
Razem:				16 852 029,80	15 398,00	16 867 427,80

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	124 075,00	15 398,00	139 473,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	15 398,00	15 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 833,00	14 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
Razem:				16 852 029,80	15 398,00	16 867 427,80

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2021

I. Wydatki majątkowe							
Lp.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021	Zmiana	Plan po zmianach	w tym z fund.soł.
1	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglewie	3 000 000,00		3 000 000,00	0,00
2	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dz. 010				3 100 000,00		3 100 000,00	0,00
3	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej 472012 - sołectwo Splawie	20 000,00		20 000,00	20 000,00
4	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych przy ul. S.Wyspiańskiego i W.Kossaka - sołectwo Węglew	30 000,00		30 000,00	30 000,00
5	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 244 - sołectwo Myślborz	15 752,61		15 752,61	15 752,61
6	60016	6050	Kontynuacja przebudowy chodnika przy drodze gminnej nr 692 - soł. Kawnice	7 500,00		7 500,00	7 500,00
7	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 472035- sołectwo Rosocha	20 000,00		20 000,00	20 000,00
8	60016	6057	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	205 000,00		205 000,00	0,00
9	60016	6059	Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - etap III - budowa ciągu pieszo - rowerowego w m. Kraśnica gm. Golina	270 148,33		270 148,33	0,00
10	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników na terenie gminy	2 180 244,34		2 180 244,34	0,00
11	60095	6050	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow.135 m ² w asfalcie- sołectwo Adamów	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Razem dz. 600				2 768 645,28		2 768 645,28	113 252,61
12	70005	6060	Wykup gruntów	113 000,00		113 000,00	0,00
Razem dz. 700				113 000,00		113 000,00	0,00
13	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kawnicach	50 000,00		50 000,00	0,00
Razem dział 801				50 000,00		50 000,00	0,00
14	90001	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Golina	600 000,00		600 000,00	0,00
15	90015	6050	Wymiana lamp solarnych przy drogach gminnych na terenie sołectwa i montaż nowych - sołectwo Kraśnica	22 072,15		22 072,15	22 072,15
16	90015	6050	Wykonanie oświetlenia drogowego - sołectwo Golina Kolonia	13 895,49		13 895,49	13 895,49
17	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 430032 - sołectwo Splawie	5 000,00		5 000,00	5 000,00
18	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego oraz zakup lamp ulicznych i ich montaż - sołectwo Sługocinek	14 143,50		14 143,50	14 143,50
19	90015	6010	Objęcie udziałów w Spółce " Oświetlenie uliczne i drogowe"	100 000,00		100 000,00	0,00
20	90095	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Przyjma, Lubiecz)	43 200,00	-16 200,00	27 000,00	7 000,00
Razem dz. 900				798 311,14	-16 200,00	782 111,14	62 111,14
21	92109	6050	Udział w konkursach Programu " Wielkopolska Odnowa Wsi 2021" (sołectwa Brzeźniak, Rosocha)	0,00	56 200,00	56 200,00	16 200,00

22	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy - sołectwo Głodowo	19 599,65		19 599,65	19 599,65
23	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	123 555,23		123 555,23	0,00
24	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	70 622,41		70 622,41	0,00
Razem dział 921				213 777,29	56 200,00	269 977,29	35 799,65
25	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej bieżni lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Golinie	8 000,00		8 000,00	0,00
26	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarnego na Stadionie Miejskim w Golinie	100 000,00		100 000,00	0,00
Razem dz. 926				108 000,00		108 000,00	0,00
Razem wydatki majątkowe				7 151 733,71	40 000,00	7 191 733,71	211 163,40

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/171/2021 Rady Miejskiej w Golinie z 25 lutego 2021 r. zmieniający załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2021 rok

Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia / Rozdział / Paragraf	60016	60016	60016	60095	75075	75075	75412	90015	90015	90095	90095	90095	92109	92109	92109	92109	92109	92120	92605	Razem sołectwo	
			4270	4300	6050	6050	4210	4300	4210	4210	4210	6050	4210	4300	6050	4210	4220	4270	4300	6050	4340		4210
1.	Adamów	Wykonanie zatoczki autobusowej o pow. 135 m ² w asfalcie				20 000,00																26 564,81	
		Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w naczynia (zakup)													2 564,81								
		Szattnia w świetlicy wiejskiej, trzy stoły pod wiatę grilową (zakup materiałów budowlanych i elektrycznych oraz desek i profili na stoły). Wykonanie prac we własnym zakresie														4 000,00							
2.	Barbarka	Dalsze prace związane z wymianą pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej (zakup materiału +usługa)															13 727,85	0,00				13 727,85	
3.	Bobrowo	Remont drogi gminnej Bobrowo-Łęgi	10 000,00																			14 780,73	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej										2 000,00											
		Zakup i montaż luster przydrożnych		1 400,00																			
4.	Brzeźniak	Spotkanie kulturalno-sportowe mieszkańców wsi													580,73			800,00				21 381,43	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego													2 500,00			1 500,00					
		Udział w konkursie Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na 2021 rok											0,00						15 000,00				
5.	Chrusty	Wykonanie tablic informacyjnych										2 381,43										10 488,24	
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego													1 000,00	1 000,00							
6.	Głodowo	Położenie warstwy destruktu na drodze nr 84 w kierunku Wilcznej .	8 488,24																			19 599,65	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy																			19 599,65		
7.	Golina Kolonia	Wyposażenie namiotu i placu sołeckiego (zakupy)										5 000,00										20 895,49	
		Wykonanie oświetlenia drogowego plus zakup lamp									13 895,49												
		Spotkania kulturalno - sportowe sołectwa													2 000,00								

