

UCHWAŁA NR RG.0007.208.2021
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz.305)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów ogółem o kwotę **31.570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **3.040,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **34.610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie **1.727.598,33 zł**, który zostanie sfinansowany z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 846.683,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 218.584,00 zł;
- 3) przychodów z zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na realizację programu pn.” Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2021” w kwocie 340.000,00 zł;
- 4) przychodów 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 w kwocie 232.848,17 zł;
- 5) przychodów 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 w kwocie 89.483,16 zł.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się przychody budżetu w kwocie 1.795.590,33 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 846.683,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 286.576,00 zł;
- 3) przychodów 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 w kwocie 232.848,17 zł;

4) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 340.000,00 zł;

5) przychodów 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 w kwocie 89.483,16 zł.”.

3. w § 6 ust. 4 i ust.7 otrzymują brzmienie:

„4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 188.043,17 zł które przeznacza się na:

1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 179.284,17 zł;

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.759,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3d.”.

„7. dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30.145,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 3g.”.

4. . Załącznik nr 3d otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 3g otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. załącznik nr 6 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. załącznik nr 8 – przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego Kobiórskiego Zakładu Komunalnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

zmiana planu przychodów na 2021 rok

lp.	wyszczególnienie	§	plan	zmiana	plan po zmianie
I. PRZYCHODY OGÓLEM			1.764.020,33	31.570,00-	1.795.590,33
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	825.872,00	20.811,00	846.683,00
2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	286.576,00	-	286.576,00
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	222.089,17	10.759,00	232.848,17
4.	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	89.483,16	-	89.483,16
5.	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	340.000,00	-	340.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.208.2021
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiana planu dochodów ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2020 rok wg działów i źródeł dochodów

dział	wyszczególnienie	plan dochodów ogółem	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
851	Ochrona zdrowia	1.400,00	1.400,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	1.400,00	1.400,00	-
852	Pomoc społeczna	1.640,00	1.640,00	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.640,00	1.640,00	-
RAZEM		3.040,00	3.040,00	-

**zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok wg działów, rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	zmiana planu wydatków ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	40.000,00	-	40.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	-	40.000,00
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	-	40.000,00
801		Oświata i wychowanie	(-) 15.619,00	(-) 15.619,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	(-) 8.734,00	(-) 8.734,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	(-) 8.734,00	(-) 8.734,00	-
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 8.734,00	(-) 8.734,00	-
	80104	Przedszkola	(-) 6.885,00	(-) 6.885,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	(-) 6.885,00	(-) 6.885,00	-
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 6.885,00	(-) 6.885,00	-
851		Ochrona zdrowia	12.159,00	12.159,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	5.759,00	5.759,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	5.759,00	5.759,00	-
	z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.759,00	5.759,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	-
	z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	-
	85195	Pozostała działalność	1.400,00	1.400,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	1.400,00	1.400,00	-
	z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.400,00	1.400,00	-
852		Pomoc społeczna	(-) 1.930,00	(-) 1.930,00	-
	85219	Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej	(-) 3.570,00	(-) 3.570,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	(-) 3.570,00	(-) 3.570,00	-
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	(-) 3.570,00	(-) 3.570,00	-
	85295	Pozostała działalność	1.640,00	1.640,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	1.640,00	1.640,00	-
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.640,00	1.640,00	-
RAZEM			34.610,00	(-) 5.390,00	40.000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.208.2021
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 czerwca 2021 r.

„Załącznik nr 3d do Uchwały nr RG.0007.159.2020
Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 r.”

I. DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00

II. WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
851		Ochrona zdrowia	188.043,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.759 ,00
		<i>wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:</i>	8 759,00
		• programy profilaktyczne	2 000,00
		• szkolenia, zakupy materiałów(ulotki, plakaty)	6 759,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.284,17
		<i>wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</i>	179.284,17
		1. działalność Świetlicy Środowiskowej	82 073,00
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	61 403,00
		• organizacja czasu wolnego dzieci	8 000,00
		• wydatki administracyjne związane z obsługą Świetlicy Środowiskowej	12 670,00
		2. pozostałe działania	97.211,17
		• dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.970,17
		• wynagrodzenia członków Komisji GPRPA oraz specjalistów konsultacji z zakresu uzależnień	28 351,00
		• zakupy materiałów oraz inne wydatki związane z obsługą zadań określonych w GPPiRPA	47.890,00

**DOCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2021 ROKU**

I. DOCHODY

dział	wyszczególnienie	planowane dochody
851	Ochrona zdrowia	20.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	20.000,00
852	Pomoc społeczna	10.145,60
	- wpływy z różnych dochodów	7.332,60
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.813,00

II. WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	planowane wydatki
851		Ochrona zdrowia	20.000,00
	85195	Pozostała działalność	20.000,00
w tym		wydatki jednostek organizacyjnych	20.000,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.200,00
	z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.800,00
Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych, powyżej 70 roku życia mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień oraz zorganizowanie stanowiska infolinii			
852		Pomoc społeczna	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7.332,60
w tym		wydatki jednostek organizacyjnych	143,78
	z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143,78
w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.188,82
środki na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
	85295	Pozostała działalność	2.813,00
w tym		wydatki jednostek organizacyjnych	2.813,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.573,00
środki na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach programu „Wspieraj Seniora”			

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIOR W 2021 ROKU

dział / rozdział I	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	778 339,00	-	-	778 339,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	431 055,00	-	-	431 055,00	-	-	-
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	431 055,00	-	-	431 055,00	-	-	-
60014	drogi publiczne powiatowe	347 284,00	-	-	347 284,00	-	-	-
	pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego	347 284,00	-	-	347 284,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	94 235,00	-	-	94 235,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	94 235,00	-	-	94 235,00	-	-	-
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	94 235,00	-	-	94 235,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	971,00	-	-	971,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	971,00	-	-	971,00	-	-	-
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	971,00	-	-	971,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	49 608,17	-	-	47 608,17	-	-	2 000,00
85111	Szpitale ogólne	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
	dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 970,17	-	-	20 970,17	-	-	-

	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 970,17	-	-	20 970,17	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	6 638,00	-	-	6 638,00	-	-	-
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	6 638,00	-	-	6 638,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 500,00	-	-	-	-	-	539 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 500,00	-	-	-	-	-	539 500,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	539 500,00	-	-	-	-	-	539 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 376,00	-	531 376,00	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 912,00	-	341 912,00	-	-	-	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	341 912,00	-	341 912,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki	189 464,00	-	189 464,00	-	-	-	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	189 464,00	-	189 464,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
	RAZEM	2 015 029,17	-	531 376,00	922 153,17	-	-	561 500,00

Plan przychodów i kosztów na 2021rok Kobiórskiego Zakładu Komunalnego

stan środków obrotowych na początek roku	64.063,43
PRZYCHODY ogółem	1.368.300,00
w tym:	
- dotacja z budżetu Gminy	0,00
KOSZTY ogółem	1.368.363,43
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	665.900,00
- wydatki majątkowe	0,00
- wpłata do budżetu	0,00
PLANOWANY stan środków obrotowych na koniec roku	64.000,00

UZASADNIENIE

- I. zmiana w planie przychodów wynika:
 - a) z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w związku z planowanym wsparciem finansowym Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 41475 ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego" oraz na zabezpieczenie wkładu własnego którego nie obejmowały wnioski o dofinansowanie złożone do GZM
 - b) z konieczności przeznaczenia uzyskanych w 2020 roku ponadplanowych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- II. zmiana planu dochodów wynika z:
 - a) Dział 851 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – kwota 1.400,00
 - b) Dział 852 — środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – kwota 1.640,00 zł
- III. zmiana planu wydatków
 - a) dział 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wsparcie finansowe dla Powiatu Pszczyńskiego na realizację zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 41475 ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego" – 40.000,00 zł
 - b) dział 801 – zmniejszenie planu wydatków ogółem 15.619,00 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - c) dział 851 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 12.159,00 zł, w tym:
 - na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (obejmują one nierozdysponowane w 2020 roku środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) - kwota 10.759 zł
 - na dofinansowanie do transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej – kwota 1.400,00 zł
 - d) dział 852 – zmniejszenie ogółem planu wydatków o kwotę 1.930,00 zł w tym
 - zwiększenie planu na zapewnienie wsparcia osobom starszym w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 w ramach Programu „Wspieraj Seniora”- 1.640,00
 - zmniejszenie planu o 3.570,00 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- IV. zmiana uchwały nr RG.0007.159.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok:
 - a) zmiana §§ 3 i 4 w/w uchwały wynika z konieczności dostosowania planu przychodów do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą
 - b) zmiana § 6 ust.4 i 7 oraz załączników nr 3d i 3g wynika ze zmian w planie wydatków GPRPA oraz dochodów i wydatków środków F.P.CoV-19 wprowadzonych niniejszą uchwałą
 - c) zmiana załącznika nr 6 wynika ze zwiększenia dotacji dla Powiatu Pszczyńskiego oraz zmniejszenia kwoty dotacji w rozdziale 85154 w związku z przekazaniem zadań jednostce budżetowej Szkole Podstawowej
 - d) zmiana załącznika nr 8 wynika z konieczności wprowadzenia aktualizacji stanu środków obrotowych na początek br.