

**UCHWAŁA NR XXXVIII.299.2021
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1372) art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021r. poz. 305) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie	26.940.619,80 zł
- dochody bieżące	25.131.409,33 zł
- dochody majątkowe	1.809.210,47 zł
Planowane wydatki w łącznej kwocie	32.316.163,83 zł
- wydatki bieżące	25.896.167,83 zł
- wydatki majątkowe	6.419.996,00 zł
-	

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.375.544,03zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 6.170.544,03zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 7.704.364,00zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 3) § 5 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 817.200,00zł i wydatki w kwocie 862.336,00 zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych”

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr XXIX.222.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.299.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 554 469,25	500 000,00	6 054 469,25
	75816		Wpływy do rozliczenia	125 000,00	500 000,00	625 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 000,00	500 000,00	625 000,00
851			Ochrona zdrowia	9 063,46	1 574,82	10 638,28
	85195		Pozostała działalność	9 063,46	1 574,82	10 638,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 063,46	1 574,82	10 638,28
852			Pomoc społeczna	1 021 860,87	72 925,19	1 094 786,06
	85295		Pozostała działalność	8 152,00	72 925,19	81 077,19
		0830	Wpływy z usług	3 252,00	19 999,39	23 251,39
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 473,46	47 473,46
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 452,34	5 452,34
855			Rodzina	6 744 095,00	18 000,00	6 762 095,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 574 060,00	13 000,00	4 587 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 040,00	5 000,00	2 155 040,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				26 348 119,79	592 500,01	26 940 619,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.299.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 866 949,72	500 000,00	2 366 949,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 740,00	500 000,00	2 255 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	500 000,00	765 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	50 000,00	500 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	2 958 770,40	15 000,00	2 973 770,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 648 659,40	15 000,00	2 663 659,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wykonanie oraz montaż bramy przy budynku Urzędu Gminy w Pszczewie	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 200,00	12 000,00	698 200,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
			Zakup nieoznakowanego samochodu	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	252 370,19	-4 941,50	247 428,69
	85195		Pozostała działalność	39 919,00	-4 941,50	34 977,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
				5 000,00	-5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	58,50	136,50
				78,00	58,50	136,50
852			Pomoc społeczna	2 025 033,82	20 299,39	2 045 333,21
	85295		Pozostała działalność	20 655,00	20 299,39	40 954,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	7 677,39	8 187,39
				510,00	7 677,39	8 187,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	300,00	5 210,00
				4 910,00	300,00	5 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 322,00	12 322,00

		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej (huśtawka dla osób poruszających się na wózkach)	0,00	12 322,00	12 322,00
855		Rodzina	6 832 245,00	18 000,00	6 850 245,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 574 060,00	13 000,00	4 587 060,00
		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	18 000,00	10 000,00	28 000,00
			18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4560 Odsetki od 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	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			8 000,00	3 000,00	11 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 550,00	5 000,00	2 132 550,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			5 000,00	5 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 767 792,84	29 000,00	2 796 792,84
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	892 200,00	-29 864,00	862 336,00
		4270 Zakup usług remontowych	44 624,00	-44 624,00	0,00
			44 624,00	-44 624,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00
		Zakup wiaty tymczasowej na potrzeby PSZOK	0,00	14 760,00	14 760,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	220 572,14	58 864,00	279 436,14
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	58 864,00	178 864,00
		Przebudowa istniejącego budynku kotłowni Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie - wymiana komina	0,00	29 000,00	29 000,00
		Wymiana ogrodzenia i założenie monitoringu (obręb ewid. Pszczew działki: nr 1179/9, 1179/5, 1179/4 i 1178/2)	0,00	29 864,00	29 864,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 812,31	18 680,00	1 370 492,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 805,09	13 680,00	1 252 485,09
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	958 862,00	13 680,00	972 542,00
			958 862,00	13 680,00	972 542,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	5 000,00	23 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	5 000,00	16 000,00
				11 000,00	5 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	940 821,00	-10 000,00	930 821,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	940 821,00	-10 000,00	930 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-10 000,00	670 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Razem:	31 718 125,94	598 037,89	32 316 163,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII.299.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			6 170 544,03
1.	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	1 154 230,03
2.	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	61 129,27
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 955 184,73
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII.299.2021
Rady Gminy Pszczew
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew
w roku 2021**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	21 209,72
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 572,14
razem				121 781,86
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	972 542,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 500,00
razem				1 029 042,00
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 000,00
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
900	90017	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 864,00
razem				535 864,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 686 687,86
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje celowe</u>				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 800,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 000,00
razem				128 800,00

<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>128 800,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>	<i>1 815 487,86</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII.299.2021
 Rady Gminy Pszczew
 z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	<i>w tym:</i>	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	284 952,91	121 428,91	163 524,00
Przychody	4 546 179,95	626 882,81	3 919 297,14
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	121 781,86	21 209,72	100 572,14
Koszty	4 379 031,00	630 576,00	3 748 455,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	452 101,86	117 735,72	334 366,14
<u>Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego</u>			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	248 864	70 000	178 864
Środki własne	159 530	-	159 530

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących 92.500,01 zł

w tym:

- wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 15.000,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 3.000,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień 1.574,82 zł

- wpływ refundacji środków z Funduszu Małych Projektów z Euroregionu PRO EUROPA

Viadrina z tytułu realizacji przez OPS następujących projektów:

„Spotkanie z kulturą Pszczew –Letschin” (rok realizacji 2018) zwrot w kwocie 30.057,73 zł,

w tym: środki z UE – 26.969,45zł, środki z BP – 3.088,28zł

„Spotkania polsko-niemieckie Pszczew –Letschin” (rok realizacji 2019)zwrot w kwocie 22.868,07 zł,
w tym: środki z UE – 20.504,01zł, środki z BP – 2.364,06zł.

- wpływy z usług pozostałych (realizacja proj. „Wzmocnij swoje otoczenie”) 19.999,39 zł

Zwiększenie dochodów majątkowych 500.000,00 zł

w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 39.715,89 zł

w tym:

- zwroty wraz z odsetkami dotacji z tytułu realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18.000,00zł

- wydatki na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” 58,50 zł,

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla 3 pracowników 13.680,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z realizacją Projektu przez ŚDS „Wzmocnij swoje otoczenie” 7.977,39 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących 44.624,00 zł

w tym:

- zakup usług remontowych 44.624,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 612.946,00 zł

w tym:

- zwiększenie środków na inwestycję pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie” 500.000,00 zł

- wprowadzenie zadania pn. „Wykonanie oraz montaż bramy przy budynku Urzędu Gminy w Pszczewie” 15.000,00 zł

- wprowadzenie zadania pn. „ Zakup samochodu nieoznakowanego” z przeznaczeniem dla KPP w Międzyrzeczu 12.000,00 zł
- zakup wiaty tymczasowej na potrzeby PSZOK-u 14.760,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na „Przebudowę istniejącego budynku kotłowni ZUK w Pszczewie – wymianę komina” 29.000,00 zł
- zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia oraz założenie monitoringu na dz. nr 1179/9; 1179/5; 1179/4 i 1178/2 29.864,00 zł
- zakup huśtawki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich stanowiącej wyposażenie siłowni zewnętrznej (w ramach projektu pt. „*Wzmocnij swoje otoczenie*” - realizowanego przez ŚDS) 12.322,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym:

Zadanie pn. „Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej’ 10.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000,00 zł w obrębie zadań dotyczących współpracy ze stowarzyszeniami.

Zmiany w planie wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 1-3, 5 i 7 uchwały budżetowej na 2021 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 5.537,88 zł i wynosi 5.375.544,03zł.