

**UCHWAŁA NR XXXII.256.2021
RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 25 lutego 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 2020r., poz. 713 ze zm.) 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. 2019r. poz. 869 ze zmianami) **uchwała się co następuje:**

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

§ 2. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 25.471,058,06 zł

- dochody bieżące 24.551.589,06 zł

- dochody majątkowe 919.469,00 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 29.345.678,68 zł

- wydatki bieżące 24.252.328,68 zł

- wydatki majątkowe 5.093.350,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.874.620,62zł, 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.

§ 3. 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 4.669.620,62 zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

2) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 7.492.430,93 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.

§ 4. 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.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII.256.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 lutego 2021 r.

Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 440 725,00	-42 706,00	5 398 019,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 177 969,00	-42 706,00	4 135 263,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 177 969,00	-42 706,00	4 135 263,00
855			Rodzina	6 846 850,67	1 033,33	6 847 884,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 542 512,00	2 000,00	4 544 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 006,67	-966,67	2 129 040,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 406,67	-966,67	26 440,00
Razem:				25 512 730,73	-41 672,67	25 471 058,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.256.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 lutego 2021 r.

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 792 554,97	-111 550,00	1 681 004,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	429 500,00	-111 550,00	317 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	-111 550,00	183 450,00
			Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń	130 000,00	-111 550,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 019,72	0,00	895 019,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 209,72	50 000,00	151 209,72
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach użytkowych po byłym ośrodku zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	773 810,00	-50 000,00	723 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-50 000,00	145 000,00
			Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach użytkowych po byłym ośrodku zdrowia	50 000,00	-50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 834 495,20	-42 706,00	6 791 789,20
	80101		Szkoły podstawowe	4 176 404,00	-10 000,00	4 166 404,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	-10 000,00	11 600,00
				21 600,00	-10 000,00	11 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 746,00	-20 000,00	276 746,00
		4220	Zakup środków żywności	102 000,00	-20 000,00	82 000,00
				102 000,00	-20 000,00	82 000,00
	80195		Pozostała działalność	184 407,47	-12 706,00	171 701,47

		4260	Zakup energii	69 350,00	-12 706,00	56 644,00
				69 350,00	-12 706,00	56 644,00
855			Rodzina	6 934 034,00	2 000,00	6 936 034,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 542 512,00	2 000,00	4 544 512,00
		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	6 000,00	2 000,00	8 000,00
				6 000,00	2 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 285 892,84	7 900,00	2 293 792,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	7 900,00	42 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 900,00	42 900,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew- Osiedle Leśna Podkowa - wykonanie projektu	35 000,00	7 900,00	42 900,00
			Razem:	29 490 034,68	-144 356,00	29 345 678,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII.256.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			4 669 620,62
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	773 177,65
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 896 442,97
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII.256.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 lutego 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	963 862,00
926	92605	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	66 500,00
razem				1 030 362,00
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
700	70001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00
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	535 000,00
razem				781 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 933 143,86
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	5 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00

	razem	153 800,00
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>		<i>153 800,00</i>
<i>Ogółem dotacje</i>		<i>2 086 943,86</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII.256.2021

Rady Gminy Pszczew

z dnia 25 lutego 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

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	665 000	130 000	535 000
Środki własne	159 530	-	159 530

Uzasadnienie

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

Zwiększenie dochodów bieżących 2.000,00 zł

w tym:

- wpływy ze zwrotów wydatków z lat ubiegłych 2.000,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących 43.672,67 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 42.706,00 zł

- z tyt. realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 966,67 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 2.000,00 zł

w tym:

- zwrot świadczeń wychowawczych pobranych nienależnie 2.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 42.706,00 zł

w tym:

- zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej 42.706,00 zł

w zakresie:

- wpłat na PPK - 10.000,00 zł

- zakupów środków żywności dla stołówki szkolnej - 20.000,00 zł

- zakupu energii – hala sportowa - 12.706,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7.900,00 zł

w tym:

- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Pszczew

– Osiedle Leśna Podkowa – wykonanie projektu 7.900,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 111.550,00 zł

w tym:

- wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew- Stołuń 111.550,00 zł

(przesunięcie środków do budżetu na rok 2022)

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalach użytkowych po byłym ośrodku zdrowia” w wyniku czego zadanie realizować będzie Zakład Usług Komunalnych.

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 zmniejsza się deficyt o kwotę 102.683,33zł i wynosi 3.874.620,62zł.