

UCHWAŁA NR XXX/180/2021
RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz na podstawie art. 211 ust. 1, art. 212 ust 1 pkt.1, 2, art. 233, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 305) **RADA GMINY ZWIERZYN uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 27 375,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 27 375,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć zł 00/100),
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 (słownie: zero zł 00/100).

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 339 343,50 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy zł 50/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o 109 149,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć zł 00/100),
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 230 194,50 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery zł 50/100).

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 22 167 171,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 21 223 802,47 zł
- 2) dochody majątkowe – 943 369,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 24 343 584,97 w tym:

- 1) wydatki bieżące – 21 306 896,97 zł
- 1) wydatki majątkowe – 3 036 688,00 zł

§ 4. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy do wysokości 2 176 413,50 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu do wysokości 2 815 221,50 zł.
3. Przychody i rochody budżetu po zmianach przedstawione zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 079,00 | 6 017,00 | 81 096,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 6 017,00 | 6 017,00 |
| | | 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 | 6 017,00 | 6 017,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 562 600,00 | -42 292,00 | 6 520 308,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 987 388,00 | -42 292,00 | 3 945 096,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 987 388,00 | -42 292,00 | 3 945 096,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 370 682,22 | 0,00 | 370 682,22 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 534 826,25 | 900,00 | 7 535 726,25 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 303 350,00 | 900,00 | 2 304 250,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 350,00 | 900,00 | 51 250,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Razem: | | | | 22 194 546,47 | -27 375,00 | 22 167 171,47 |

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 356 954,94 | 150 000,00 | 506 954,94 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 265 175,13 | 150 000,00 | 415 175,13 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 150 000,00 | 210 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 228 200,00 | 131 895,00 | 360 095,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 228 200,00 | 131 895,00 | 360 095,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 131 895,00 | 181 895,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 581 616,00 | 41 017,00 | 2 622 633,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 920 877,00 | 35 000,00 | 1 955 877,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 500,00 | 35 000,00 | 45 500,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 6 017,00 | 6 017,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 5 452,00 | 5 452,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 565,00 | 565,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 620 594,00 | 27 708,00 | 6 648 302,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 692 246,00 | 24 408,00 | 4 716 654,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 062 740,00 | -42 292,00 | 3 020 448,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | -100,00 | 2 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 236 634,00 | -3 200,00 | 233 434,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 207 280,00 | 3 300,00 | 210 580,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 620 054,22 | 20 000,00 | 1 640 054,22 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 239 074,00 | 0,00 | 239 074,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 645,00 | 0,00 | 5 645,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 106 700,00 | 20 000,00 | 126 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 200,00 | 20 000,00 | 123 200,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 286 250,00 | 286 250,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 286 250,00 | 286 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 22 750,00 | 22 750,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 074,00 | 1 074,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 179 826,00 | 179 826,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 699 540,25 | 50 000,00 | 7 749 540,25 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 329 476,25 | 50 000,00 | 379 476,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 312 871,02 | 19 000,00 | 331 871,02 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 18 073,23 | 19 000,00 | 37 073,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 223,23 | 19 000,00 | 32 223,23 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 578 641,78 | 613 473,50 | 2 192 115,28 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 275 293,35 | 613 473,50 | 1 888 766,85 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 921,00 | 430 000,00 | 492 921,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 287,52 | 183 473,50 | 281 761,02 |
| | | | Razem: | 23 004 241,47 | 1 339 343,50 | 24 343 584,97 |

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 815 221,50 |
| 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 | 322 720,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 462 501,50 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 30 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 638 808,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 30 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 608 808,00 |

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 14 917zł z tytułu:

- zwiększenia tytułem umowy darowizny są środki pieniężne dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 2 000,00 zł, przeznaczając je na sterylizację albo kastrację kotów wolno żyjących,

- zwiększenia dz. 855 rozdz. 85502 o kwotę 900,00 zł dotyczy aktualizacji podziału środków do ustawy budżetowej na 2021 rok,

- zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa dz. 750 rozdz. 75056 o kwotę 6 017,00 zł z przeznaczeniem na narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 roku,

- zwiększenie wpływów z różnych dochodów dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem transport, organizację informacji telefonicznej punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 42 292,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia subwencji oświatowej dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 42 292,00 zł,

Wprowadzona zmiana dochodów budżetu Gminy Zwierzyn: - 27 375,00 zł

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie wydatków budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 1 339 343,50 zł z tytułu:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 109 149,00 zł na potrzeby Gminy i jednostek podległych,

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1 230 194,50 zł z przeznaczeniem na drogi, gospodarkę nieruchomości, administrację publiczną, budowę szkoły, świetlice i kluby.

Przychody zwiększa się o kwotę 1 366 718,50 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Uchwała |
| Numer dokumentu | XXX/180/2021 |
| Data dokumentu | 2021-03-24 |
| Organ wydający | Rada Gminy Zwierzyn |
| Przedmiot regulacji | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. |
| Identyfikator dokumentu | 8CAD2BAD-5DE2-4339-A238-0CD3F3D68839 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1226794913 |
| Numer seryjny | 4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA |
| Osoba podpisująca | Mariusz Krzyżanowski |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 24.03.2021 14:16:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL |