

**UCHWAŁA NR XXXVI/228/2021
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 24 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) RADA GMINY ZWIERZYN uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 206 750,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 182 750,50 zł
- 2) zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 24 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 206 750,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 207 094,19 zł
- 3) zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 343,69 zł

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 25 067 629,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące –23 306 337,29 zł
- 2) dochody majątkowe – 1 761 292,57 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 27 244 043,36 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 23 599 869,42 zł
- 2) wydatki majątkowe - 3 644 173,94 zł

§ 5. Załącznik nr 3 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom z poza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 7. 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
600			Transport i łączność	173 139,00	20 058,00	193 197,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 058,00	20 058,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 058,00	20 058,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	891 436,20	24 000,00	915 436,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	891 436,20	24 000,00	915 436,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395 734,57	24 000,00	419 734,57
758			Różne rozliczenia	7 120 308,00	12 950,00	7 133 258,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 945 096,00	12 950,00	3 958 046,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 945 096,00	12 950,00	3 958 046,00
801			Oświata i wychowanie	989 344,07	156 300,50	1 145 644,57
	80101		Szkoły podstawowe	19 659,00	107 300,50	126 959,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 742,00	2 000,00	18 742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	200,00	970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 100,50	77 100,50
	80104		Przedszkola	850 422,00	34 000,00	884 422,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	30 000,00	30 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	13 500,00	31 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	13 500,00	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	13 500,00	31 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 126,00	-20 058,00	51 068,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 058,00	-20 058,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 058,00	-20 058,00	0,00
Razem:				24 860 879,36	206 750,50	25 067 629,86

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	709 013,94	15 716,00	724 729,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109,81	40 116,00	40 225,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 116,00	40 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	617 234,13	-24 400,00	592 834,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 999,94	-7 000,00	22 999,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 059,00	-17 400,00	386 659,00
630			Turystyka	60 113,88	-721,29	59 392,59
	63095		Pozostała działalność	60 113,88	-721,29	59 392,59
		4220	Zakup środków żywności	0,00	122,40	122,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 865,76	-843,69	31 022,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 095,00	0,00	380 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 095,00	0,00	380 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	66 000,00	4 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	5 000,00	67 800,00
750			Administracja publiczna	2 709 332,88	36 981,53	2 746 314,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 949,00	-5 200,00	72 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	-5 200,00	110,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 500,00	3 000,00	149 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 691,15	3 000,00	7 691,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 010 781,88	14 442,53	2 025 224,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,88	15 200,00	59 400,88
		4300	Zakup usług pozostałych	218 974,00	10 242,53	229 216,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 980,00	-13 000,00	41 980,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 085,00	24 739,00	394 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	140,00	815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	17 800,00	257 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 666,00	-211,00	19 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	4 310,00	48 310,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 000,00	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 100,00	4 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	910,00	779,74	1 689,74
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	779,74	779,74
		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	779,74	779,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 650,00	8 355,33	775 005,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 650,00	3 500,00	753 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 050,00	2 500,00	41 550,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	1 000,00	22 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 355,33	4 355,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 355,33	4 355,33
801			Oświata i wychowanie	7 585 935,07	174 011,50	7 759 946,57
	80101		Szkoły podstawowe	4 704 630,50	422 099,50	5 126 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 660,00	-5 000,00	153 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 005 135,00	287 895,00	3 293 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 126,00	-1 573,00	241 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 800,00	52 784,00	616 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	-7 809,00	70 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 520,00	35 520,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 850,00	30 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	30 000,00	41 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 117,50	14 000,00	41 117,50
		4300	Zakup usług pozostałych	62 354,00	2 200,00	64 554,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 730,50	10 730,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2,00	2,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 500,00	-25 500,00	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 736 262,50	-242 982,00	1 493 280,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	671 603,00	-246 982,00	424 621,00

		oświaty			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 069,00	-600,00	32 469,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 003,00	0,00	297 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 997,00	2 350,00	29 347,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 350,00	3 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 580,00	-5 106,00	205 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 488,00	-16 000,00	85 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 446,00	-3 000,00	14 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486,00	-500,00	1 986,00
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	15 000,00	85 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	-606,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	208 579,37	2 000,00	210 579,37
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	129 000,00	2 000,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,08	2 000,00	4 050,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 495,00	-35 500,00	305 995,00
	85401	Świetlice szkolne	268 495,00	-15 500,00	252 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 784,00	-800,00	10 984,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 013,00	-11 500,00	176 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 804,00	-1 400,00	32 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 477,00	-1 400,00	3 077,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	-400,00	170,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	-20 000,00	48 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	68 000,00	-20 000,00	48 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 987,02	2 127,69	412 114,71
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 105,17	-2 000,00	14 105,17
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-2 000,00	3 300,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 696,78	1 284,00	269 980,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 677,58	11 000,00	33 677,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 763,79	-9 716,00	43 047,79
	90095	Pozostała działalność	50 168,06	2 843,69	53 011,75
	4300	Zakup usług pozostałych	44 210,28	2 843,69	47 053,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 680 139,28	-2 500,00	1 677 639,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 348,43	3 500,00	38 848,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,23	2 000,00	3 146,23
	4300	Zakup usług pozostałych	9 079,25	1 500,00	10 579,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 356 335,05	-6 000,00	1 350 335,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 487,68	-6 000,00	115 487,68
926		Kultura fizyczna	692 601,92	500,00	693 101,92
	92601	Obiekty sportowe	215 419,20	500,00	215 919,20

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 395,63	500,00	187 895,63
Razem:			27 037 292,86	206 750,50	27 244 043,36

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2021 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00
		6300			86 550,00			
750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710			0,00	0,00		
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	75412							
		2820						14 000,00
801			0,00	0,00	0,00	446 132,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	424 621,00	0,00	0,00
		2540				424 621,00		
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820						
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820						
	80149					21 511,00		
		2540				21 511,00		
921			530 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
	92105		0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
		2310			16 800,00			0,00
	92109		260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	260 000,00					0,00
	92116		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	270 000,00					0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360						70 000,00
Razem			530 000,00	0,00	103 350,00	446 132,00	0,00	84 000,00
Razem			633 350,00			530 132,00		
Razem			1 163 482,00					

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 206 750,50 zł z tytułu.

- Zwiększa się dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę 24 000,00 zł, którą przeznacza się na wydatki bieżące,

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 77 100,50- projekt "Nowoczesna Edukacja w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Zwierzyn" z przeznaczeniem na wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie z budżetu państwa działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów, nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna tablica", realizowanych w 2021 r.

- zwiększa się dochody części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 12 950,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ,

- zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 13 500,00 zł, które przeznaczone są na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień- grudzień 2021 r.

- zwiększa się dochody o kwotę 51 200,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z usług, z różnych opłat Zespołu Placówek Oświatowych w Zwierzynie

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 343,69zł - wydatki nie zostaną wykonane w 2021 r.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXXVI/228/2021
Data dokumentu	2021-11-24
Organ wydający	Rady Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	3A7183A7-53CB-4CAD-9F3C-40689F5A4012

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1091948498
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.11.2021 16:00:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL