

**UCHWAŁA NR XIV/111/21**  
**RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 10 marca 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Pęcław na 2021 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 , poz. 305 )**Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1** Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 152.191,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 37.847,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 114.344,00 zł, do kwoty **10.594.126,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 308.216,86 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 92.216,86 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 216.000,00 zł, do kwoty **10.947.566,86 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu na 2021 rok w wysokości **353.440,86 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody z tytułu 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.

**§ 3.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **656.025,86 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 10.594.126,00 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.299.782,00 zł,

- dochody majątkowe na kwotę 294.344,00 zł ,w tym kwota 114.344,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz sprzedaż mienia gminnego w kwocie 180.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem 10.947.566,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.174.566,86 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.592.475,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.103.295,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.489.180,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 520.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.750.301,00 zł,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  
111.790,86 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy 200.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 773.000,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 756.000,00 zł, oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 17.000,00 zł.

3. Przychody 656.025,86 zł, Rozchody 302.585,00 zł.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Mucha**

### Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 237 392,00</b>	<b>-3 800,00</b>	<b>3 233 592,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 500,00	-3 800,00	30 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 500,00	-3 800,00	24 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 021 610,00</b>	<b>41 647,00</b>	<b>3 063 257,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 474 865,00	41 647,00	1 516 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 865,00	41 647,00	1 516 512,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>114 344,00</b>	<b>114 344,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	114 344,00	114 344,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	0,00	114 344,00	114 344,00
<b>Razem:</b>				<b>10 441 935,00</b>	<b>152 191,00</b>	<b>10 594 126,00</b>

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>39 500,00</b>
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 600,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>73 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 800,00	-10 000,00	69 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>33 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 607 378,00</b>	<b>-29 656,00</b>	<b>1 577 722,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 511 172,00	-29 656,00	1 481 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 072,00	-20 000,00	27 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 900,00	-9 656,00	64 244,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 699 625,00</b>	<b>111 790,86</b>	<b>2 811 415,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 173 392,00	29 560,00	2 202 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 030,00	29 560,00	1 599 590,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 680,00	2 220,00	139 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 680,00	2 220,00	139 900,00
	80195		Pozostała działalność	33 180,00	80 010,86	113 190,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	71 356,97	73 341,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	8 653,89	8 888,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 500,00</b>	<b>40 435,00</b>	<b>68 935,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 500,00	11 935,00	39 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 600,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	4 616,00	9 835,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	16 500,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 681,00	-1 681,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	28 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 500,00	28 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 800,00</b>	<b>41 647,00</b>	<b>93 447,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	26 800,00	41 647,00	68 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	647,00	5 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	33 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	1 000,00	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 414,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>169 414,00</b>
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	-12 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-12 000,00	11 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>450 400,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>410 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 400,00	-40 000,00	340 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 650,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>276 650,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 600,00	156 000,00	158 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,00	156 000,00
	92695		Pozostała działalność	28 050,00	60 000,00	88 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 639 350,00</b>	<b>308 216,86</b>	<b>10 947 566,86</b>

**Plan przychodów na 2021 rok**

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	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 o	544 235,00
906	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	111 790,86
		Razem: 656 025,86

**Zadania inwestycyjne na rok 2021**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w m.Pęcław dz.17/1,17/22 i 106	500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa na doposażenie OSP Wietszyce	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	17 000,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	17 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>216 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Budowa i wyposażenie boiska w m.Leszkowice	71 000,00
			Budowa i wyposażenie boiska w m.Wierzchowonia	85 000,00
	92695		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa i doposaż placów zabaw na terenie Gm.Pęcław	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>773 000,00</b>

## Uzasadnienie

1. Na podstawie pisma ST5.4750.2.2021 Ministra Finansów zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 41.647,00 zł.
2. Decyzją wójta gminy urealniono plan dochodów Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Uzależnień zmniejszając plan o kwotę 3.800,00 zł.
3. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 114.344,00 zł z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ( dotyczy zadania "Przebudowa istniejącego budynku świetlicy w m.Piersna" , które zostało zrealizowane w roku 2020, rozlicznie z Urzędem Marszałkowskim nastąpiło w roku 2021).
4. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01095,dział 400 rozdział 40002, dział 700 rozdział 70005,dział 710 rozdział 71004, dział 750 rozdział 75023,dział 801 rozdział 80101,80113, 80195,dział 851 rozdział 85154,85195 dział 854 rozdział 85401,dział 900 rozdział 90095 dział 921 rozdział 92109, dział 926 rozdział 92601, 92695).
5. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 773.000,00 zł, zgodnie z poniższym :
  - Przebudowa drogi w m. Pęcław dz. 17/1,17/22 i 103 (60016§6050) kwota 500.000,00 zł,
  - Dotacja celowa na doposażenie OSP wietszyce (75412§6230) kwota 40.000,00 zł,
  - DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90026 § 6010) kwota 17.000,00 zł,
  - Budowa i wyposażenie boiska w m. Leszkowice (rodz.92601 § 6050) kwota 71.000,00 zł,
  - Budowa i wyposażenie boiska w m. Wierzchnia (rodz.92601 § 6050) kwota 85.000,00 zł.
  - Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Pęcław (rodz.92695 § 6050)kwota 60.000,00 zł.
6. Plan przychodów stanowi kwotę 656.025,86 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.