

UCHWAŁA NR XVI/133/21
RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 23 czerwca 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 491.800,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 91.800,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, do kwoty **11.354.349,64 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 491.800,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 91.800,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł, do kwoty **11.707.790,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 11.354.349,64 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 10.660.005,64 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 694.344,00 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 11.707.790,50 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 10.504.790,50 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 5.926.804,64 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 4.039.291,56 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.887.513,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 483.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.783.195,00 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 1.203.000,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.186.000,00 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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
750			Administracja publiczna	60 240,00	400,00	60 640,00
	75095		Pozostała działalność	48 424,00	400,00	48 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 424,00	400,00	48 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 233 592,00	40 000,00	3 273 592,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	808 150,00	40 000,00	848 150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	3 063 257,00	400 000,00	3 463 257,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	400 000,00	400 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	308 570,00	3 500,00	312 070,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	3 500,00	78 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 100,00	-400,00	88 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	-400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	3 502 700,00	7 900,00	3 510 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 149 000,00	7 500,00	1 156 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 700,00	400,00	7 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00	30 000,00	34 100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				10 862 549,64	491 800,00	11 354 349,64

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 493,72	5 000,00	205 493,72
	01095		Pozostała działalność	180 993,72	5 000,00	185 993,72
		4430	Różne opłaty i składki	165 836,98	5 000,00	170 836,98
600			Transport i łączność	520 000,00	440 000,00	960 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 745,00	361 255,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	361 255,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	481 255,00	78 745,00	560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 255,00	38 745,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	12 000,00	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	7 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	1 577 722,00	80 000,00	1 657 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 516,00	70 000,00	1 557 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 072,00	20 000,00	47 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 244,00	40 000,00	114 244,00
	75095		Pozostała działalność	45 400,00	10 000,00	55 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	10 000,00	32 800,00
801			Oświata i wychowanie	2 886 578,78	-130 000,00	2 756 578,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 202 952,00	-80 000,00	2 122 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 590,00	-80 000,00	1 519 590,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	296 261,00	-40 000,00	256 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-30 000,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 190,00	-10 000,00	15 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	804 600,00	3 900,00	808 500,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	3 500,00	78 500,00
		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	0,00	3 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	44 941,00	400,00	45 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310,00	400,00	23 710,00
855			Rodzina	3 573 700,00	7 900,00	3 581 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 000,00	7 500,00	1 146 500,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	500,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 700,00	400,00	7 100,00
		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	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 414,00	63 000,00	232 414,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 500,00	33 000,00	141 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 000,00	113 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	24 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	276 650,00	10 000,00	286 650,00
	92695		Pozostała działalność	87 050,00	10 000,00	97 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
			Razem:	11 215 990,50	491 800,00	11 707 790,50

Zadania inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	900 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław	400 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kotowice - dokumentacja projektowa	30 000,00
926			Kultura fizyczna	216 000,00
	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. Wierzchnia	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
Razem				1 203 000,00

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów majątkowych o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław (60013§6050).
2. Zwiększono plan dochodów o środki na realizację Programu "Wspieraj Seniora" o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych (85295§2700).
3. Na podstawie Porozumienia nr 31/GCzP/2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wojewódzkim zwiększono plan dochodów na kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Czyste powietrze".
4. Zwiększono plan dochodów o środki pochodzące z darowizn pieniężnych na realizację imprezy sportowej DUATLON Pęcław o kwotę 10.000,00 zł.
5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 11.400,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconej dotacji w latach poprzednich dotyczących nienależnie wypłaconego zasiłku stałego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami (rozdział 85216, 85502, 85513).
6. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie dochodów w celu urealnienia planów (dział 750 rozdział 75095, dział 852 rozdział 85219).
7. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 010 rozdział 01095, dział 600 rozdział 60013, 60016, dział 710 rozdział 71004, 71035, dział 750 rozdział 75023, 75095, dział 801 rozdział 80101, 80104, 80150, dział 852 rozdział 85216, 85295 dział 855 rozdział 85502, 85513, dział 900 rozdział 90015, 90095, dział 926 rozdział 92695).
8. Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 1.203.000,00 zł, zgodnie z poniższym :
 - Przebudowa drogi w m. Pęcław dz. 17/1, 17/22 i 103 (60016§6050) kwota 500.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 330 w zakresie chodnika w m. Pęcław kwota 400.000,00 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,
 - Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Kotowice - dokumentacja projektowa (roz.92109 § 6050) kwota 30.000,00 zł,
 - Budowa i wyposażenie boiska w m. Wierzchnia (rodz.92601 § 6050) kwota 85.000,00 zł.

- Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Pęczaw (rodz.92695 § 6050)kwota 60.000,00 zł.