

UCHWAŁA NR XX/147/21
RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 24 listopada 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 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 , poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Pęcław uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 325.377,00 zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 325.377, 00 zł, do kwoty 12.039.817,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 325.377,00 zł z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 325.377, 00 zł, do kwoty 12.393.257,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 3. Wykaz dotacji bieżących na 2021 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) 1. Dochody ogółem 12.039.817,11 zł z tego:

- dochody bieżące na kwotę 11.345.473,11 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 12.393.257,97 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 11.044.549,97 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 6.423.646,11 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3.999.865,32 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.423.780,79 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 600.000,00 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.729.113,00 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 180.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe 1.348.708,00 zł, z tego na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 1.286.250,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
w kwocie 58.180,00 zł oraz zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego w kwocie 62.458,00 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
758			Różne rozliczenia	3 468 507,00	305 600,00	3 774 107,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
801			Oświata i wychowanie	83 173,92	19 777,00	102 950,92
	80195		Pozostała działalność	0,00	19 777,00	19 777,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 777,00	19 777,00
Razem:				11 714 440,11	325 377,00	12 039 817,11

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	50 000,00	270 000,00
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	50 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	50 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 600,00	2 000,00	75 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 600,00	2 000,00	75 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	81 000,00	17 000,00	98 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	71035		Cmentarze	63 000,00	7 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	2 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	1 693 823,00	119 000,00	1 812 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 699,00	114 000,00	1 685 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	50 000,00	1 040 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 011,00	30 000,00	99 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 172,00	34 000,00	172 172,00
	75095		Pozostała działalność	67 600,00	5 000,00	72 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 100,00	5 000,00	40 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 784 008,78	45 677,00	2 829 685,78
	80101		Szkoły podstawowe	2 168 682,00	14 900,00	2 183 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 947,00	10 000,00	245 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 890,00	900,00	37 790,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	118 190,86	30 777,00	148 967,86
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	30 777,00	36 377,00
852			Pomoc społeczna	802 742,00	43 000,00	845 742,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 900,00	43 000,00	470 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 320,00	43 000,00	315 320,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 732,00	-14 900,00	97 832,00
	85401		Świetlice szkolne	68 447,00	-14 900,00	53 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 647,00	-2 000,00	3 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,00	-1 000,00	1 017,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	-1 900,00	0,00
855			Rodzina	3 494 216,00	-43 000,00	3 451 216,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 000,00	-23 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-23 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 752,00	23 600,00	315 352,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 500,00	23 600,00	159 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 950,00	23 600,00	136 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 400,00	83 000,00	528 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 400,00	83 000,00	458 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	286 000,00	70 000,00	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 000,00	34 000,00
Razem:				12 067 880,97	325 377,00	12 393 257,97

Zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 445,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 445,00
			Program Funkcjonalno Użytkowy przebudowa oczyszczalni ścieków	26 445,00
			Projekt budowlany sieci kanalizacji w m.Drogłowice	1 000,00
600			Transport i łączność	815 375,00
	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	415 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 375,00
			Przebudowa dróg gminnych w m.Pęcław dz.17/1,17/22 i 106	415 375,00
710			Działalność usługowa	48 000,00
	71035		Cmentarze	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Przebudowa alejek na cmentarzu - Białoleka	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na doposażenie OSP Wietszyce	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 180,00
			Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleka	58 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 458,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 458,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	62 458,00
			DPR Poprawa infrastruktury gminy	62 458,00
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	277 250,00
	92601		Obiekty sportowe	224 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 250,00
			Budowa i wyposażenie boiska w m.Leszkowice	71 000,00
			Budowa i wyposażenie boiska w m.Wierzchnia	85 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w m.Białoleka	68 250,00
	92695		Pozostała działalność	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Budowa i doposaż.płaców zabaw na terenie Gm.Pęcław	53 000,00
Razem				1 348 708,00

Plan dotacji bieżących na 2021 rok dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Przedszkola - partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Pęcław do przedszkoli na terenie innych gmin			144 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Gminny Ośrodek Kultury w Białołęce	356 000,00		
921	92116	Biblioteki - biblioteka publiczna w Białołęce	70 000,00		
RAZEM			426 000,00		144 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			30 000,00
RAZEM					30 000,00
Ogółem dotacje			600 000,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększono plan dochodów o środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 305.600,00 zł (75802§2750).
2. Na podstawie Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki zwiększono plan dochodów o kwotę 19.777,00 zł z na realizację przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę (80195§2020).
3. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów (dział 400 rozdział 40002, dział 700 rozdział 70005, dział 710 rozdział 71004, 71035, dział 750 rozdział 75023, 75095, dział 801 rozdział 80101, dział 852 rozdział 85219, dział 854 rozdział 85401, dział 855 rozdział 85504, 85508, 85510, dział 900 rozdział 90016, dział 921 rozdział 92109).

Przyjęto plan wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na kwotę 1.348.708,00 zł, zgodnie z poniższym:

- Przebudowa drogi w m. Pęcław dz. 17/1, 17/22 i 103 (60016§6050) kwota 415.375,00 zł,
- Program Funkcjonalno Użytkowy - przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Pęcław (01010§6050) kwota 26.445,00 zł,
- Projekt budowlany sieci kanalizacji w m. Drogłowice (01010§6050) kwota 1.000,00 zł,
- Przebudowa alejek na cmentarzu w m. Białoleśka (71035§6050) kwota 48.000,00 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 30.000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Białoleśce (80101§6050) kwota 58.180,00 zł,
- DPR poprawa infrastruktury gminy (rodz.90026 § 6010) kwota 62.458,00 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,
- Przebudowa boiska sportowego w m. Białoleśka (rodz.92601 § 6050) kwota 68.250,00 zł,
- Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Pęcław (rodz.92695 § 6050) kwota 53.000,00 zł.