

**UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

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 t.j.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) Rada Gminy Gizałki uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/163/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 grudnia 2020 r. zmienionej zarządzeniem nr 5/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 stycznia 2021 r. uchwałą nr XXIII/164/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021 r., zarządzeniem nr 12/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 lutego 2021 r., uchwałą nr XXIV/171/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 marca 2021 r., uchwałą nr XXV/172/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem nr 18/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 kwietnia 2021 r., zarządzeniem nr 20/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 kwietnia 2021 r., uchwałą nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 maja 2021 r., zarządzeniem nr 23/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 maja 2021 r., zarządzeniem nr 25/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 10 czerwca 2021 r., uchwałą nr XXVII/185/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 27/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem nr 30/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 23 lipca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 306.998,00 zł z kwoty 25.656.923,32 zł do kwoty 25.963.921,32 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.000,00 zł z kwoty 24.559.923,32 zł do kwoty 24.624.923,32 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 241.998,00 z kwoty 1.097.000,00 zł do kwoty 1.338.998 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w § 1 dodaje się ust. 3, w którym określa się dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 55.000,00 zł.

3. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 205.500,00 zł z kwoty 29.087.036,32 zł do kwoty 29.292.536,32 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175.500,00 zł z kwoty 24.093.312,32 zł do kwoty 24.268.812,32 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z kwoty 4.993.724,00 zł do kwoty 5.023.724,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

4. w § 2 dodaje się ust. 3, w którym określa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55.000,00 zł.

5. W § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 101.498,00 zł z kwoty 3.430.113,00 zł do kwoty 3.328.615,00 zł.

6. W § 4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 101.498,00 zł z kwoty 3.940.113,00 zł do kwoty 3.838.615,00 zł, zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

7. w § 15 ust. 2 określa się dochody oraz wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 25.325,93 zł, zmienia się treść załącznika nr 12 i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXVIII/190/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 092 000,00	241 998,00	1 333 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 092 000,00	241 998,00	1 333 998,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 000,00	154 250,00	246 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	87 748,00	1 087 748,00
750			Administracja publiczna	86 099,00	55 000,00	141 099,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	10 000,00	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 000,00	21 000,00
Razem:				25 656 923,32	306 998,00	25 963 921,32

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXVIII/190/2020 Rady Gminy Gizatki z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 333 759,00	-30 000,00	4 303 759,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 743 359,00	-30 000,00	3 713 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 746,00	-30 000,00	3 254 746,00
750			Administracja publiczna	2 309 807,00	55 000,00	2 364 807,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	55 000,00	87 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	1 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 820,00	30 000,00	406 820,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 737 955,81	40 500,00	8 778 455,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 070 191,00	10 500,00	6 080 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	10 500,00	61 000,00
	80195		Pozostała działalność	836 505,00	30 000,00	866 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	30 000,00	820 000,00
851			Ochrona zdrowia	140 926,00	10 000,00	150 926,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 409,00	60 000,00	1 706 409,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 044 500,00	60 000,00	1 104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 430,00	60 000,00	1 058 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 057,00	40 000,00	590 057,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 057,00	40 000,00	502 057,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 506,00	40 000,00	116 506,00
Razem:				29 087 036,32	205 500,00	29 292 536,32

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXVIII/190/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 684 746,00	- 30 000,00	3 654 746,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 284 746,00	- 30 000,00	3 254 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 746,00	- 30 000,00	3 254 746,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice	2 350 000,00	30 000,00	2 380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632058P w m. Krzyżówka	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gizałki	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 000,00	30 000,00	227 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	865 000,00	30 000,00	895 000,00
	80195		Pozostała działalność	790 000,00	30 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	30 000,00	820 000,00
			Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych	790 000,00	30 000,00	820 000,00
Razem				4 993 724,00	30 000,00	5 023 724,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXVIII/190/2021
Rady Gminy Gizalki
z dnia 5 sierpnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		3 838 615,00
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	857 591,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 981 024,00
Rozchody ogółem:		510 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej				11 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
Wspieraj seniora				4 325,92
852			Pomoc społeczna	4 325,92
	85295		Pozostała działalność	4 325,92
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 325,92
Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem dochody				25 325,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej				11 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Wspieraj seniora				4 325,92
852			Pomoc społeczna	4 325,93
	85295		Pozostała działalność	4 325,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 463,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,50
Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19				10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem wydatki				25 325,92

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVIII/190/2021 Rady Gminy Gizalki z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 60016

Na podstawie umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o kwotę 154.250,00 zł.

Na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice” realizowanego z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 87.748,00 zł.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan dochodów o środki na dofinansowanie zadań własnych – środki pozyskane z Komisji Europejskiej na dofinansowanie projektu „Europa wartości” w kwocie 12.095,00 euro – 55.000,00 zł.

Rozdział 85195

Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 o kwotę 10.000,00 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 60016

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice-Tomice” o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe polegające na likwidacji kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną – siecią wodociągową i kanalizacyjną. Środki na powyższe przesuwa się z zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w m. Gizalki”, po zawarciu umów na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski pozostały środki do wykorzystania.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 632058P w m. Krzyżówka” o kwotę 30.000,00 zł. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym pozostają oszczędności, które przenosi się do rozdz. 75410 z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie.

Rozdział 75075

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Europa wartości” – 55.000,00 zł.

Rozdział 75410

Planuje się wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty w szkole podstawowej w Białobłotach.

Rozdział 80195

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych dot. zadania „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych” o kwotę 30.000,00

zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych tj. wymiana pokrycia części dachu, wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu, przerobienie instalacji solarnej, dodatkowe szpachlowanie ścian.

Rozdział 85195

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 o kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług odbioru i transportu odpadów komunalnych o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 92109

Zwiększa się plan wydatków o środki w kwocie 40.000,00 zł na realizację projektu pn. „Remont budynku sali wiejskiej w Orlinie Małej wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W planie przychodów budżetu Gminy Gizalki na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 101.498,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski