

**UCHWAŁA NR XXX/215/2021
RADY GMINY GIZAŁKI**

z dnia 30 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 uchwala, 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., uchwałą nr XXVIII/190/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 35/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 36/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 sierpnia 2021 r., zarządzeniem nr 37/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 września 2021 r., zarządzeniem nr 42/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 29 września 2021 r., uchwałą nr XXIX/206/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2021 r., zarządzeniem nr 44/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 25 października 2021 r., zarządzeniem nr 49/2021 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 listopada 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.008.704,00 zł z kwoty 27.609.681,19 zł do kwoty 29.618.385,19 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 424.187,00 zł z kwoty 26.247.123,31 zł do kwoty 26.671.310,31 zł,
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.584.517,00 zł z kwoty 1.362.557,88 zł do kwoty 2.947.074,88 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 217.973,00 zł z kwoty 30.465.204,19 zł do kwoty 30.683.177,19 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.973,00 zł z kwoty 25.568.260,19 zł do kwoty 25.606.233,19 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 180.000,00 zł z kwoty 4.896.944,00 zł do kwoty 5.076.944,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1.790.731,00 zł z kwoty 2.855.523,00 zł do kwoty 1.064.792,00 zł.

4. W § 4 zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1.790.731,00 zł z kwoty 3.365.523,00 zł do kwoty 1.574.792,00 zł, zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 5 zwiększa się planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.000,00 zł z kwoty 744.480,00 zł do kwoty 745.480,00 zł, zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 9 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 7.606,00 zł z kwoty 1.044.500,00 zł do kwoty 1.052.106,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o kwotę 7.606,00 zł z kwoty 1.104.500,00 zł do kwoty 1.112.106,00 zł.

7. W § 15 ust. 2 określa się dochody oraz wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 205.325,93 zł, zmienia się treść załącznika nr 12 i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giząłki.

§ 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 XXX/215/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	1 527,00	1 527,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 527,00	1 527,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 527,00	1 527,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 216 550,00	28 100,00	5 244 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 809 500,00	5 100,00	1 814 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 700,00	5 100,00	12 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	922 535,00	23 000,00	945 535,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00	3 000,00	89 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	8 849 251,00	1 791 471,00	10 640 722,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 790 731,00	1 790 731,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	386 214,00	386 214,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 404 517,00	1 404 517,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 632,00	740,00	74 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	740,00	3 740,00
801			Oświata i wychowanie	429 783,82	180 000,00	609 783,82
	80101		Szkoły podstawowe	108 570,00	180 000,00	288 570,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 200,00	7 606,00	1 092 806,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 044 500,00	7 606,00	1 052 106,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	650,00	4 150,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 956,00	6 956,00
Razem:			27 609 681,19	2 008 704,00	29 618 385,19

Załącznik nr 2

do uchwały nr XXX/215/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 218 430,00	-13 000,00	4 205 430,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-13 000,00	167 000,00
750			Administracja publiczna	2 373 807,00	42 840,00	2 416 647,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 933,00	42 840,00	2 015 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	30 000,00	1 254 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 500,00	3 900,00	226 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	940,00	28 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 440,00	3 000,00	52 440,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	5 000,00	77 000,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	-473,00	1 527,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	-473,00	1 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-473,00	1 527,00
801			Oświata i wychowanie	8 820 808,82	181 000,00	9 001 808,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 178 219,00	180 000,00	6 358 219,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 442,00	1 000,00	410 442,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 693 208,00	7 606,00	1 700 814,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 104 500,00	7 606,00	1 112 106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058 430,00	7 606,00	1 066 036,00
Razem:				30 465 204,19	217 973,00	30 683 177,19

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXX/215/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	892 350,00	180 000,00	1 072 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			Pierwsze wyposażenie pracowni szkolnych w ramach programu "Laboratoria przyszłości"	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem				4 896 944,00	180 000,00	5 076 944,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXX/215/2021
Rady Gminy Gizalki
z dnia 30 listopada 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		1 574 792,00
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	717 201,00
Rozchody ogółem:		510 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXX/215/2021
Rady Gminy Gizałki
z dnia 30 listopada 2021 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizałki - etap III"	400 000,00	400 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych	4 000,00	4 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	480,00	480,00	0,00
900	90026	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach	244 000,00	0,00	244 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach	88 000,00	0,00	88 000,00
				745 480,00	413 480,00	332 000,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Laboratoria przyszłości				180 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00
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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 000,00
Wspieraj seniora				4 325,93
852			Pomoc społeczna	4 325,93
	85295		Pozostała działalność	4 325,93
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 325,93
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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
Razem dochody				205 325,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Laboratoria przyszłości				180 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
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				4 325,93
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem wydatki				205 325,93

Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/215/2021
Rady Gminy Gizalki
z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021

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

Rozdział 75212

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy biorącego udział w ćwiczeniach bojowych o kwotę 1.527,00 zł.

Rozdział 75615

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.100,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

Rozdział 75616

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23.000,00 zł z tytułu wpływów z podatków: od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75802

Zwiększa się plan dochodów bieżących o środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 386.214,00 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych o środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji: w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł oraz w zakresie kanalizacji w kwocie 1.104.517,00 zł.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu odsetek bankowych o kwotę 740,00 zł.

Rozdział 80101

Na podstawie wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Laboratoria przyszłości” zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 180.000,00 zł (po 60.000,00 zł dla każdej ze szkół działających na terenie gminy).

Rozdział 90002

Zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływów z kar wynikających z umów oraz z tytułu wpływów z kosztów upomnień o kwotę 7.606,00 zł.

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

Rozdział 60004

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.000,00 zł, środki przenosi się do rozdz. 75023.

Rozdział 75023

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i energii w kwocie 42.840,00 zł.

Rozdział 75212

Zmniejsza się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierza rezerwy biorącego udział w ćwiczeniach bojowych o kwotę 473,00 zł, do wysokości poniesionych wydatków.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł na zakup pierwszego wyposażenia pracowni szkolnych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków na zwrot dotacji udzielonej przez inne gminy niepublicznym oddziałom przedszkolnym działającym na ich terenie na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Gizałki w kwocie 1.000,00 zł, (zał. nr 5).

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków o środki uzyskane z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 7.606,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

W planie przychodów budżetu Gminy Gizałki 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 – 1.790.731,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski