

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.328.798,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 34.826.627,56 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 30.309.089,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 4.517.537,94 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 224.247,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40.850.355,03 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 30.771.131,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 10.079.223,56 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.023.727,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
 - 2) pożyczki w kwocie 1.104.551,26 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 856.417,52 zł,
 - 4) wolnych środków w kwocie 2.362.758,69 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 262.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 262.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50.000 zł , pożyczek w wysokości 212.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 6.285.727,47 zł, rozchody w wysokości 262.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.700.000 zł,
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.104.551,26 zł,
 - 3) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł,
 - 4) spłatę tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1a w kwocie 62.325,48 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 228/XXVIII/21 z dnia 17.08.2021 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 309 089,62	0,00	0,00	30 309 089,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604 346,72	0,00	0,00	604 346,72
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 968 086,62	-1 328 798,62	0,00	639 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 848 086,62	-1 328 798,62	0,00	519 288,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 818 798,62	-1 328 798,62	0,00	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 818 798,62	-1 328 798,62	0,00	490 000,00
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 328 798,62	-1 328 798,62	0,00	0,00
majątkowe razem:				5 846 336,56	-1 328 798,62	0,00	4 517 537,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 171 136,56	-1 328 798,62	0,00	1 842 337,94
Ogółem:				36 155 426,18	-1 328 798,62	0,00	34 826 627,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 775 483,28	-1 328 798,62	0,00	2 446 684,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 917 855,54	559 998,55	549 998,55	4 833,42	545 165,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 856,99	2 357 856,99	2 347 856,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 247,36	-224 247,36	-224 247,36	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 693 608,18	559 998,55	549 998,55	4 833,42	545 165,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 609,63	2 133 609,63	2 123 609,63	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 531 133,97	173 276,98	173 276,98	0,00	173 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 856,99	2 357 856,99	2 347 856,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 247,36	-224 247,36	-224 247,36	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 306 886,61	173 276,98	173 276,98	0,00	173 276,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 609,63	2 133 609,63	2 123 609,63	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 328 798,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 798,62	1 328 798,62	1 328 798,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 247,36	-224 247,36	-224 247,36	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 104 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 551,26	1 104 551,26	1 104 551,26	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 646 086,31	12 616 086,31	10 836 855,54	9 011 081,96	1 825 773,58	851 868,79	398 064,14	529 297,84	0,00	0,00	1 104 551,26	1 104 551,26	1 104 551,26	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 629 086,31	12 599 086,31	10 819 855,54	9 011 081,96	1 808 773,58	851 868,79	398 064,14	529 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	540 806,74	540 806,74	540 806,74	169 500,00	371 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	523 806,74	523 806,74	523 806,74	169 500,00	354 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 074 602,39	30 671 131,47	19 622 064,21	12 909 382,76	6 712 681,45	1 062 868,79	8 972 089,14	894 109,33	0,00	120 000,00	10 403 470,92	10 403 470,92	4 045 152,62	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-241 247,36	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 247,36	-224 247,36	-224 247,36	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 850 355,03	30 671 131,47	19 605 064,21	12 909 382,76	6 695 681,45	1 062 868,79	8 989 089,14	894 109,33	0,00	120 000,00	10 179 223,56	10 179 223,56	3 820 905,26	0,00	0,00			

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		34 826 627,56
3.	Wynik budżetu		40 850 355,03
Przychody ogółem:			-6 023 727,47
1.	Kredyty		6 285 727,47
2.	Pożyczki	§ 952	1 700 000,00
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 104 551,26
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	626 812,47
		§ 906	229 605,05
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 624 758,69
Rozchody ogółem:			262 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr 228/XXVIII/21 Rady Gminy z dnia 17.08.2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

Dochody

010

Rolnictwo i łowiectwo

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 328 798,62 zł. Usunięcie dochodów spowodowane jest zmianą finansowania inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Załuski”. Planowano wpływ dotacji unijnej w 2021 roku. W związku z koniecznością aneksowania terminów rozliczenia etapu I-rozliczenie od 1-31 stycznia 2022 roku powoduje wpływ dotacji dopiero w 2022 roku (3 m-ce od rozliczenia wpływ środków). W dochodach uwzględniona była również dotacja dotycząca stacji podnoszenia ciśnienia w Olszynch -224.247,36 zł.

Wydatki

010

Rolnictwo i łowiectwo

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 224 247,36 zł w związku z nadwyżką środków w inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Załuski” - dotyczy stacji podnoszenia ciśnienia w Olszynch. Zmniejszono dochody oraz zmniejszono wydatki o taką samą kwotę.

801

Oświata i wychowanie

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 17 000,00 przenosząc na stypendia motywacyjne w dziale 854 rozdziale 85416 par. 3240,

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85416

motywacyjnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze

3240 Stypendia dla uczniów - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 17 000,00 na stypendia motywacyjne z rozdziału 80113 par. 4300.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska