

**UCHWAŁA NR XXV/152/2021
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 2 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27. sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXIV/151/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 rok, **zmienionej:**

- zarządzeniem Nr 5/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 26 lutego 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 397 902 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 27 497 549 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 316 013 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 181 536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 397 902 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 28 036 291 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22 585 033 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 451 258 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 221 120 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 291 178 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

4. §10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 100 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.”.

5. §15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. W budżecie tworzy się rezerwę celową, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.”.

6. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2 i 3 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załączniki nr 6 i 8 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 4 i 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

Zmiany do załącznika nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 255 019,00	322 722,00	1 577 741,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 253 519,00	322 722,00	1 576 241,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 122,00	318 722,00	977 844,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 400,00	3 402,00	520 802,00
	40002		Dostarczanie wody	517 400,00	3 402,00	520 802,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 402,00	3 402,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 586 894,00	5 000,00	6 591 894,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 000,00	5 000,00	1 580 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	8 679 491,00	14 554,00	8 694 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 468 168,00	14 554,00	4 482 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 468 168,00	14 554,00	4 482 722,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	449 298,00	32 724,00	482 022,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	32 724,00	32 724,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 724,00	32 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 800,00	3 000,00	1 111 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 300,00	3 000,00	103 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				27 099 647,00	397 902,00	27 497 549,00

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 500,00	426 200,00	1 566 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 122 300,00	426 200,00	1 548 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 820,00	293 820,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 900,00	132 380,00	684 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	380 000,00	30 000,00	410 000,00
	40002		Dostarczanie wody	380 000,00	30 000,00	410 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 000,00	25 178,00	352 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 000,00	11 178,00	330 178,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 178,00	11 178,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	14 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	195 500,00	-145 500,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	195 500,00	-145 500,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	195 500,00	-145 500,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 322 750,00	-30 300,00	7 292 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 747 200,00	-5 900,00	5 741 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 200,00	6 000,00	216 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 000,00	-2 500,00	3 752 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 100,00	-9 400,00	289 700,00
	80104		Przedszkola	480 420,00	-23 500,00	456 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 300,00	-20 000,00	280 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	-3 000,00	54 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-500,00	7 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	184 160,00	-900,00	183 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	1 500,00	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00	-2 400,00	115 500,00
851			Ochrona zdrowia	57 300,00	29 300,00	86 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	13 100,00	63 100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	7 800,00	19 200,00
	85195		Pozostała działalność	1 340,00	16 200,00	17 540,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	10 500,00	11 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	1 750,00	1 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	250,00	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,00	3 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 402 898,00	32 724,00	1 435 622,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	32 724,00	33 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	32 400,00	33 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,00	324,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 650,00	30 300,00	150 950,00
	85401		Świetlice szkolne	80 050,00	30 300,00	110 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	25 500,00	90 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	4 200,00	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	600,00	2 100,00
Razem:			27 638 389,00	397 902,00	28 036 291,00

Zmiany do załącznika nr 3 - ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 300,00	426 200,00	1 548 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 122 300,00	426 200,00	1 548 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 820,00	293 820,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - etap III	0,00	293 820,00	293 820,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	293 820,00	293 820,00
			<i>RPO</i>	<i>0,00</i>	<i>293 820,00</i>	<i>293 820,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 900,00	132 380,00	684 280,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap II	551 900,00	1 000,00	552 900,00
			Dochody własne jst	551 900,00	1 000,00	552 900,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno - etap III	0,00	131 380,00	131 380,00
			Dochody własne jst	0,00	131 380,00	131 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	11 178,00	251 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	11 178,00	251 178,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 178,00	11 178,00
			Zakup motopompy przenośnej dla OSP w Działyniu	0,00	11 178,00	11 178,00
			Dochody własne jst	0,00	11 178,00	11 178,00
			Razem	5 013 880,00	437 378,00	5 451 258,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2021 r. dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział, Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	220 000		1 210
720	72095.2339	Województwo Kujawsko-Pomorskie - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			910
851	85154.2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie – Niebieska Linia			300
921	92116.2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbójnie	220 000		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			291 178
754	75412.6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Działyniu			240 000
754	75412.6239	Zakup motopompy przenośnej dla OSP w Działyniu			11 178
921	92109.2360	Organizowanie zajęć świetlicowych			2 500
926	92605.2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych			2 500
926	92605.2820	Upowszechnianie, krzewienie, tworzenie, a także poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy Zbójno			35 000

**PLAN FINANSOWY – GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
Razem:				60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	68 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 100,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:				68 100,00

Uzasadnienie

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 rok

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

- Wprowadzono plan dochodów w kwocie 318 722 zł z tytułu dofinansowania oraz wydatki w kwocie 426 200 zł dotyczące realizacji inwestycji pn. Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zbójno – III etap,

- Zwiększono plan dochodów w kwocie 5 000 zł z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 13 100 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Kwotę 300 zł przeniesiono z rozdziału 85195 (Niebieska linia),

- Wprowadzono plan dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań w I półroczu 2021 r.:

1. Wypłatę dodatków do czynszu w kwocie 32 724 zł;

2. Organizację transportu do punktów szczepień, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 16 500 zł.

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększono plan dochodów z tytułu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w kwocie 14 554 zł;

- wprowadzono plan dochodów z tytułu wpływów z lat ubiegłych w kwocie 10 402 zł (zwrot naliczonego podatku VAT i wpływy od mieszkańców za oczyszczalnię przydomowe).

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na remont studni w Działyniu;

- wprowadzono plan wydatków z tytułu dotacji celowej dla OSP w Działyniu w kwocie 11 178 zł z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu w ramach programu RPO pn. Zakup motopompy przenośnej.

Zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych przeniesiono plan wydatków z działu 801 do działu 854 w kwocie 30 300 zł.

Rozdysponowano środki:

- z rezerwy ogólnej w kwocie 131 500 zł z przeznaczeniem na remont studni oraz modernizację oczyszczalni,

- rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w kwocie 14 000 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. *Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym w szczególności skutków finansowych:*

Wprowadzone zmiany nie spowodowały zmiany wyniku finansowego.

3. *Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.*

Nie dotyczy