

**UCHWAŁA NR XXVI/159/2021
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 22 kwietnia 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.,
- uchwałą Nr XXV/152/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 2 marca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 marca 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 435 474,46 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 28 101 595,46 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 918 559,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 183 036,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 435 474,46 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 28 640 337,46 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 139 579,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5 500 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”.

3. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 7 353 262,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

4. §7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku jednostek budżetowych (art. 223 u o f p) w wysokości 31 640 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”.

5. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 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 leśnictwo	1 577 741,00	419 974,46	1 997 715,46
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	419 974,46	421 474,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	419 974,46	419 974,46
600			Transport i łączność	225 000,00	0,00	225 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	0,00	225 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	225 000,00	225 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	-225 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 591 894,00	-1 500 000,00	5 091 894,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00	-1 500 000,00	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 694 045,00	1 500 000,00	10 194 045,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 680,00	3 500,00	124 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	487 014,00	2 000,00	489 014,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				27 666 121,00	435 474,46	28 101 595,46

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 566 700,00	419 974,46	1 986 674,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 548 500,00	0,00	1 548 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 400,00	-9 350,00	561 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 280,00	9 350,00	693 630,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	419 974,46	419 974,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 234,79	7 234,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	411 739,67	411 739,67
750			Administracja publiczna	2 699 256,00	0,00	2 699 256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 730,00	0,00	132 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	0,00	93 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	0,00	7 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 178,00	17 000,00	369 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 178,00	17 000,00	347 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 410 130,00	500,00	7 410 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 727 910,00	17 150,00	5 745 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 200,00	200,00	216 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 500,00	-10 550,00	3 730 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	2 000,00	199 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	2 900,00	172 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 100,00	-16 200,00	48 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 000,00	91 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 151,00	-8 650,00	410 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 881,00	-7 600,00	290 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 250,00	-1 050,00	3 200,00
	80104		Przedszkola	539 296,00	-1 800,00	537 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 133,00	-2 100,00	346 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202 383,00	-6 200,00	196 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 623,00	-5 000,00	129 623,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	-1 200,00	900,00
852			Pomoc społeczna	1 440 614,00	2 000,00	1 442 614,00
	85295		Pozostała działalność	39 000,00	2 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 086,00	0,00	161 086,00
	85395		Pozostała działalność	161 086,00	0,00	161 086,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 735,00	-10 000,00	32 735,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	10 000,00	11 881,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 850,00	3 000,00	199 850,00
	85401		Świetlice szkolne	110 350,00	3 000,00	113 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 050,00	2 450,00	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	500,00	16 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	50,00	2 150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 200,00	-7 000,00	3 656 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 427 200,00	-7 000,00	3 420 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-12 000,00	17 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 000,00	-5 000,00	2 141 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 100,00	-70,00	957 030,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 600,00	70,00	275 670,00
Razem:				28 204 863,00	435 474,46	28 640 337,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 548 500,00	0,00	1 548 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 548 500,00	0,00	1 548 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 400,00	- 9 350,00	561 050,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap II	570 400,00	- 9 350,00	561 050,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	570 400,00	- 9 350,00	561 050,00
			PROW	570 400,00	- 9 350,00	561 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 280,00	9 350,00	693 630,00
			Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków na terenie Gminy Zbójno - etap II	552 900,00	9 350,00	562 250,00
			Dochody własne jst	552 900,00	9 350,00	562 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 178,00	17 000,00	268 178,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	251 178,00	17 000,00	268 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Utworzenie nowego systemu powiadamiania i alarmowania do akcji ratowniczo-gaśniczych w Zbójnie	0,00	17 000,00	17 000,00
			Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 000,00	37 500,00	104 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00	37 500,00	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	36 000,00	91 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Klonowie - położenie kostki	35 000,00	36 000,00	71 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	36 000,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	1 500,00	13 500,00
			Zakup ciągnika - kosiarki	12 000,00	1 500,00	13 500,00
			Dochody własne jst	12 000,00	1 500,00	13 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 378 700,00	- 5 000,00	3 373 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 378 700,00	- 5 000,00	3 373 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 000,00	- 5 000,00	2 141 000,00
			Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno	2 100 000,00	- 20 000,00	2 080 000,00
			Dochody własne jst	61 258,00	- 20 000,00	41 258,00
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rembiosze - zakup i montaż klimatyzacji	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Fundusz Solecki	0,00	12 000,00	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 100,00	- 70,00	957 030,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego	957 100,00	- 70,00	957 030,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	957 100,00	- 70,00	957 030,00
			RPO	957 100,00	- 70,00	957 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 600,00	70,00	275 670,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klonowo wraz z zakupem wyposażenia oraz zagospodarowaniem terenu przyległego	275 600,00	70,00	275 670,00
			Dochody własne jst	275 600,00	70,00	275 670,00
Razem				5 451 258,00	49 500,00	5 500 758,00

Zmiany do załącznika nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	419 974,46	419 974,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	419 974,46	419 974,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	419 974,46	419 974,46
Razem:				6 933 288,00	419 974,46	7 353 262,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	419 974,46	419 974,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	419 974,46	419 974,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 234,79	7 234,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	411 739,67	411 739,67
750			Administracja publiczna	60 766,00	0,00	60 766,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 600,00	0,00	54 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 100,00	-2 077,00	43 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 077,00	2 077,00
Razem:				6 933 288,00	419 974,46	7 353 262,46

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków jednostek oświatowych (art. 223 u o f p)

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Nazwa jednostki				Plan ogółem
Dział	Rozdział	§		Szkoła Podstawowa w Klonowie	Szkoła Podstawowa w Rużu	Zespół Szkół w Działyniu	Zespół Szkół w Zbójnie	
DOCHODY				0	13 000	8 640	10 000	31 640
801	80101		Szkoły podstawowe	0	13 000	8 640	10 000	31 640
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyska z innych źródeł			4 640		4 640
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	0		1 000	10 000	11 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	13 000	3 000		16 000
WYDATKI				0	13 000	8 640	10 000	31 640
801	80101		Szkoły podstawowe	0	13 000	8 640	10 000	31 640
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500		3 500
		4190	Nagrody konkursowe			420		420
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	4 720	10 000	24 720
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	0		3 000

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:

Uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały wzrost dochodów i wydatków budżetu w kwocie **435 474,46 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

- na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 419 974,46 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (I okres płatniczy 2021 r.);

- wprowadzono plan dochodów i wydatków na realizację przez Zespół Szkół w Działyniu projektu „Żyję z głową, dbam o środowisko dla innych” w kwocie 2 000 zł. Środki otrzymano z Fundacji Santander;

- wprowadzono plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w kwocie 2 000 zł;

- w związku z prowadzonymi inwestycjami w świetlicach wiejskich zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu dostarczania energii elektrycznej w kwocie 10 000,00 zł (po zakończeniu inwestycji wykonawcy zostaną obciążeni kosztami zużytej energii).

Zmiany w planie wydatków:

- wprowadzono nowe zadanie pn. Utworzenie nowego systemu powiadamiania i alarmowania do akcji ratowniczo- gaśniczych w Zbójnie w kwocie 17 000 zł;

- wprowadzono do załącznika inwestycyjnego zadanie pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rembiosze – zakup i montaż klimatyzacji w kwocie 15 000 zł. Zadanie to było zaplanowane w wydatkach bieżących w ramach FS w kwocie 12 000 zł;

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Zbójno w kwocie 20 000 zł.

Zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek oświatowych wprowadzono następujące zmiany:

- Szkoła Podstawowa w Klonowie: przeniesiono plan wydatków z działu 801 do działu 854 w kwocie 3 000 zł

oraz dokonano zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Klonowie – położenie kostki w kwocie 36 000 zł (zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostki),

- Zespół Szkół w Działyniu: wprowadzono dochody ze sprzedaży mienia ruchomego oraz zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup ciągnika – kosiarki w kwocie 1 500,00 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez jednostki oświatowe, GOPS oraz Urząd Gminy, w tym zmiana błędnej klasyfikacji budżetowej dochodów.

Na podstawie złożonego wniosku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku Zespołu Szkół w Działyniu w kwocie 4 640 zł. Jednostka otrzymała środki z Fundacji mBank na realizację projektu pn. Matematyka ważna na co dzień.

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