

**UCHWAŁA NR XXXII/196/2021
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 10 grudnia 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773), **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.,
- uchwałą Nr XXVI/159/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 26/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 6 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 29/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 maja 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 33/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 14 lipca 2021 r.,
- uchwałą Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 lipca 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 38/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 16 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 20 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 13 września 2021 r.,
- uchwałą Nr XXIX/179/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 września 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 50/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 września 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 18 października 2021 r.,
- uchwałą Nr XXX/189/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 28 października 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2021 Wójta Gminy Zbójno 29 października 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 15 listopada 2021 r.,
- uchwałą Nr XXXI/191/2021 Rady Gminy Zbójno z dnia 26 listopada 2021 r.,
- zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Zbójno z dnia 30 listopada 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 4 574 397,00 zł, §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 36 138 711,61 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 26 712 974,34 zł,

- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 425 737,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”.
2. Zwiększa się wydatki budżetu w kwocie 3 227 223,00 zł, §2 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 34 611 662,61 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 680 691,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 930 971,00 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 8 941 616,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”.
4. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 527 049,00 zł zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2021 i latach następnych.”.
5. §5 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 5. Określa się planowane przychody budżetu w kwocie 619 085,00 zł, planowane rozchody budżetu w kwocie 815 144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”.
6. Wprowadza się zmiany do załączników nr 1, 2, 3 i 4 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 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	2 120 425,67	-201 875,00	1 918 550,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 364,00	-201 875,00	1 305 489,00
		6257	Dotacja celowa 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	949 467,00	-201 875,00	747 592,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 300,00	3 000 000,00	3 114 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	11 340 792,55	1 569 099,00	12 909 891,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	497 375,00	1 569 099,00	2 066 474,00
		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	1 569 099,00	1 569 099,00
801			Oświata i wychowanie	223 151,54	180 000,00	403 151,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	180 000,00	186 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	180 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	638 259,00	18 923,00	657 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	-919,00	10 381,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	-919,00	10 381,00
	85216		Zasiłki stałe	126 300,00	-4 258,00	122 042,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 300,00	-4 258,00	122 042,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 500,00	24 100,00	81 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 500,00	24 100,00	81 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 800,00	8 250,00	1 364 050,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 250,00	8 250,00	209 500,00
		6257	Dotacja celowa 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	185 250,00	8 250,00	193 500,00
Razem:				31 564 314,61	4 574 397,00	36 138 711,61

Zmiany do załącznika nr 2 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 110 275,00	0,00	1 110 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	777 675,00	0,00	777 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	1 200,00	7 410,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 200,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 560,00	3 000 000,00	3 180 560,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
710			Działalność usługowa	79 385,00	300,00	79 685,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 385,00	300,00	79 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 700,00	300,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	2 907 900,00	0,00	2 907 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 200,00	-5 000,00	2 184 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-5 000,00	328 000,00
	75095		Pozostała działalność	273 260,00	5 000,00	278 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	5 000,00	32 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 678,00	15 000,00	402 678,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	356 178,00	15 000,00	371 178,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 775,00	-200,00	31 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	200,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	7 000,00	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	8 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 676 679,54	193 000,00	7 869 679,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 992 855,00	180 000,00	6 172 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 745,00	180 000,00	226 745,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 401,00	3 000,00	415 401,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	503 696,00	10 000,00	513 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 183,00	0,00	180 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-300,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	300,00	17 500,00
852			Pomoc społeczna	1 559 747,51	18 923,00	1 578 670,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	-919,00	10 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 300,00	-919,00	10 381,00
	85216		Zasiłki stałe	126 300,00	-4 258,00	122 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 300,00	-4 258,00	122 042,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 500,00	24 100,00	81 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	24 100,00	81 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 500,00	0,00	2 063 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 760,00	0,00	196 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	-1 000,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 500,00	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	500,00	8 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 713 550,00	0,00	3 713 550,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 475 550,00	0,00	3 475 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	178 400,00	0,00	178 400,00
	92601		Obiekty sportowe	73 850,00	5 000,00	78 850,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	5 000,00	23 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 750,00	-5 000,00	88 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-2 500,00	3 100,00
Razem:				31 384 439,61	3 227 223,00	34 611 662,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 678,00	8 000,00	251 678,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 178,00	8 000,00	242 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	8 000,00	37 000,00
			Utworzenie nowego systemu powiadamiania i alarmowania do akcji ratowniczo-gaśniczych w Zbójnie	17 000,00	8 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	17 000,00	8 000,00	25 000,00
Razem				5 922 971,00	8 000,00	5 930 971,00

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
852			Pomoc społeczna	124 760,00	24 100,00	148 860,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 500,00	24 100,00	81 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 500,00	24 100,00	81 600,00
Razem:				8 917 516,61	24 100,00	8 941 616,61

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	124 760,00	24 100,00	148 860,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 500,00	24 100,00	81 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 500,00	24 100,00	81 600,00
Razem:				8 917 516,61	24 100,00	8 941 616,61

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			619 085,00
1	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	546 838,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	72 247,00
Rozchody ogółem:			815 144,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	815 144,00

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:*

W uchwale w sprawie budżetu Gminy Zbójno na 2021 r. wprowadzono zmiany, które spowodowały wzrost dochodów budżetu w kwocie **4 574 397,00 zł** i wydatków budżetu w kwocie **3 227 223,00 zł**.

Zmiany w planie dochodów:

1. Na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadzono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 569 099,00 zł;
2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbójnie” etap III w kwocie 201 875,00 zł (rezygnacja z wystąpienia o zaliczkę);
3. Zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż mikroinstalacji na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków” w kwocie 8 250,00 zł w związku z otrzymaniem większej zaliczki na poczet płatności.

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zmian planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie (-919,00 zł),
 - wypłatę zasiłków stałych w kwocie (-4 258,00 zł),
 - wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w kwocie 24 100,00 zł,
2. Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe wprowadzono plan dochodów i wydatków z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 180 000,00 zł,
3. Wprowadzono plan dochodów i wydatków z tytułu wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Zbójno udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej – KZN Północne Mazowsze spółka z o. o. w kwocie 3 000 000,00 zł

Zmiany w planie wydatków:

1. Zwiększono plan wydatków bieżących w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego, funkcjonowania OSP oraz zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin w kwocie 20 300,00 zł;
2. Zwiększono plan wydatków majątkowych na Utworzenie nowego systemu powiadamiania i alarmowania do akcji gaśniczych w Zbójnie w kwocie 8 000,00 zł.

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

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu do kwoty 1 527 049 zł.

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

Nie dotyczy