

UCHWAŁA NR XXXV/260/2021

RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 212, 235, 236, i 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) , Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/206/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/223/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 37/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXX/242/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXI/245/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

- zarządzeniem Nr 74/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXII/248/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/258/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 95/2021 Wójta Gminy Żelazków z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. , wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok o kwotę **1.006.146,01** zł do wysokości **59.991.146,21** zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **106.146,01** zł do kwoty **55.400.900,51** zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **900.000,00** zł do kwoty **4.590.245,70** zł.

2. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:

„3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień międzyjednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **106.146,01** zł, zgodnie z załącznikiem 1A”..

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok o kwotę **98.335,97** zł do wysokości **59.225.622,21** zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **98.335,97** zł do kwoty **49.737.678,21** zł.

4. W § 2 ust. 2 dodaje się pkt 3 w następującym brzmieniu:

„3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **106.146,01** zł, zgodnie z załącznikiem 2A”..

5. § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w kwocie **765.524,00** zł przeznacza się na lokaty bankowe”.

6. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 4. 1 Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **134.476,00** zł,

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie **900.000,00** zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

7. W § 5 pkt 2 zwiększa się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę **106.146,01** zł do wysokości **2.604.705,20** zł.

8. Zmienia się treść załącznika nr 1 – Plan dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się treść załącznika nr 2 – Plan wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Zmienia się treść załącznika nr 4 i nadaje mu się treść, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Zmienia się treść załącznika nr 7 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków na 2021 rok, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Dodaje się załącznik Nr 1A – Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r i nadaje mu się treść, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Dodaje się załącznik Nr 2A – Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r i nadaje mu się treść, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1- Plan dochodów

Do Uchwały Nr XXXV/260/2021

Rady Gminy Żelazków

z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 662 843,58	106 146,01	1 768 989,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 470,00	106 146,01	233 616,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 146,01	106 146,01
758			Różne rozliczenia	11 456 563,48	900 000,00	12 356 563,48
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 433 629,00	900 000,00	3 333 629,00
		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	900 000,00	900 000,00
Razem:				58 985 000,20	1 006 146,01	59 991 146,21

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XXXV/260/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 271 588,00	106 146,01	8 377 734,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 172,00	105 446,01	554 618,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	106 146,01	106 146,01
		4300	Zakup usług pozostałych	256 364,00	-700,00	255 664,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 806 920,00	700,00	7 807 620,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	2 228 464,20	0,00	2 228 464,20
	85203		Ośrodki wsparcia	162 745,00	0,00	162 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 180,00	-819,00	5 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	2 600,00	16 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	240,00	2 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	-4 021,00	9 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	439 327,49	0,00	439 327,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 067,00	7 391,00	122 458,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 992,00	869,00	14 861,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 351,00	-4 000,00	5 351,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	-500,00	740,00
		4307	Zakup usług pozostałych	108 445,00	-2 000,00	106 445,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 757,49	-918,00	11 839,49
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	762,00	-762,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	-80,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 568,00	-7 810,04	1 691 757,96
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	-7 810,04	42 189,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 810,04	42 189,96
Razem:				59 127 286,24	98 335,97	59 225 622,21

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			134 476,00
1.	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	134 476,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	przelewy na rachunek lokat	994	900 000,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2021 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					915 859,11	0,00	915 859,11
I. Dotacje podmiotowe					897 552,00	0,00	897 552,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	400 000,00	0,00	400 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	497 552,00	0,00	497 552,00
II. Dotacje celowe					18 307,11	0,00	18 307,11
1.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2	6 500,00	0,00	6 500,00
2.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	851,40	0,00	851,40
3.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1 500,00	0,00	1 500,00
4	853	85311	2710	Dotacja celowa na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 858,00	0,00	6 858,00
5.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71	0,00	2 597,71
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 498 559,19	106 146,01	2 604 705,20
I. Dotacje podmiotowe					1 588 000,00	0,00	1 588 000,00
1.	801	80101	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	718 790,00	0,00	718 790,00

2.	801	80103	2540	Dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	96 000,00	0,00	96 000,00
3.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	683 210,00	0,00	683 210,00
4.	801	80150	2540	Dotacja dla Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	90 000,00	0,00	90 000,00
II. Dotacje celowe					910 559,19	106 146,01	1 016 705,20
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00	0,00	20 000,00
2.	010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	50 000,00
3.	600	60004	2830	Rekompensata w formie dotacji w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tyt. stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla operatora - PKS Kalisz sp. z o.o.	0,00	106 146,01	106 146,01
4.	754	75412	2820	Dotacja na zakup motopompy szlamowej do wody zanieczyszczonej dla OSP Tykadłów	3 000,00	0,00	3 000,00
5.	754	75412	2820	Dotacja na zakup zestawu ratownictwa medycznego R1 oraz prądownicy z regulacją wydajności i wytwarzania strumienia dla OSP Skarszew	1 736,00	0,00	1 736,00
6.	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Pólko	200 000,00	0,00	200 000,00
7.	754	75412	6230	Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla OSP Tykadłów	200 000,00	0,00	200 000,00
8.	801	80101	2830	Dotacja na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	5 250,00	0,00	5 250,00
9.	801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	8 073,19	0,00	8 073,19
10.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	100 000,00	0,00	100 000,00

11.	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	100 000,00	0,00	100 000,00
12.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 500,00	0,00	92 500,00
13.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Żelazków Nr XXXV/260/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 1A - Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	106 146,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 146,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 146,01
Razem:				106 146,01

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Żelazków Nr XXXV/260/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r.

Załącznik Nr 2A - Wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	106 146,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 146,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 146,01
Razem:				106 146,01

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XXXV/260/2021
Rady Gminy Żelazków
z dnia 27 grudnia 2021 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 60004

Zgodnie z umową nr DT/IV/202/2021 zawartej z Województwem Wielkopolskim zwiększa się dochody o środki w kwocie 106.146,01 zł przekazane na rzecz organizatora (Gmina Żelazków) stanowiące rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).

Rozdział 75802

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 900.000,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Zmiany w planie wydatków:

Rozdział 60004,60016

Zwiększa się plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla operatora (PKS Kalisz sp. z o.o.) w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 106.146,01 zł – art. 56 ust.1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zmienia się plan wydatków w obrębie działu 600 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 700,00 zł.

Rozdział 85203,85295

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w obrębie rozdziału 85203 i 85295 dostosowując plan do bieżących potrzeb.

Rozdział 92195

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.810,04 zł dostosowując plan do zakresu realizowanych zadań.

Zmiany w planie przychodów

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7.810,04 zł.

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 900.000,00 zł z przeznaczeniem na lokaty bankowe.