

**UCHWAŁA NR 240/XXXIV/2021
RADY GMINY PRZECHELEWO**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

**RADA GMINY
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

- § 1. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. W uchwale nr 214/XXX/2020 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021 **wprowadza się następujące zmiany :**
- 1) w załączniku nr 1 i 1a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) w załączniku nr 2 i 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4) w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
5) załącznik o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
- | | |
|---|------------------------|
| 1. po stronie dochodów | 33.934.190,00zł |
| w tym : dotacje na zadania zlecone | 9.728.087,00zł |
| 2. po stronie wydatków kwotą | 38.397.259,00zł |
| w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą | 9.728.087,00zł |
| 3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie | 4.463.069,00zł |
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Leszek Łozowicki

ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW W 2021 ROKU

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 240/XXXIV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 179,00	11 000,00	1 555 179,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	11 000,00	11 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				33 923 190,00	11 000,00	33 934 190,00

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr 240/XXXIV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 340,00	19 500,00	60 840,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00	19 500,00	45 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
600			Transport i łączność	1 222 017,00	5 000,00	1 227 017,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500,00	5 000,00	5 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	539 021,00	-22 540,00	516 481,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	-22 540,00	457 460,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-22 540,00	427 460,00
801			Oświata i wychowanie	10 699 520,00	-85 000,00	10 614 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 297 786,00	-25 000,00	6 272 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 757,00	-20 000,00	3 636 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-5 000,00	175 000,00
	80104		Przedszkola	2 130 134,00	-20 000,00	2 110 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 409,00	-10 000,00	1 299 409,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444 301,00	-20 000,00	424 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	-20 000,00	64 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 962,00	-20 000,00	735 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 400,00	-10 000,00	352 400,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
852			Pomoc społeczna	3 517 601,00	38 040,00	3 555 641,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	632 732,00	-3 000,00	629 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 550,00	-3 000,00	28 550,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 074,00	-10 000,00	324 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 588,00	-10 000,00	214 588,00
	85295		Pozostała działalność	1 279 780,00	51 040,00	1 330 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 450,00	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	32 590,00	47 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	316 863,00	0,00	316 863,00
	85401		Świetlice szkolne	296 958,00	-5 000,00	291 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 200,00	-5 000,00	199 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	5 000,00	6 000,00
855			Rodzina	10 222 212,00	-20 000,00	10 202 212,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	941 193,00	-20 000,00	921 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 200,00	-10 000,00	476 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 184 614,00	11 000,00	2 195 614,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 655,00	-5 000,00	1 420 655,00
	92195		Pozostała działalność	62 800,00	-5 000,00	57 800,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 500,00	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	-7 500,00	14 500,00
926			Kultura fizyczna	464 555,00	70 000,00	534 555,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	352 538,00	70 000,00	422 538,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 100,00	2 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	-2 100,00	137 900,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem:				38 386 259,00	11 000,00	38 397 259,00

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2021

Załącznik nr 3 do uchwały nr 240/XXXIV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 500,00	39 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 500,00	39 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00
			Modernizacja sieci wodociągowej części ul. Szkolnej	0,00	19 500,00	19 500,00
600			Transport i łączność	172 000,00	5 000,00	177 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Czulchowskiego na zadanie WYkonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2509 w m. Nowa Wieś	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	69 217,00	70 000,00	139 217,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	70 000,00	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego na terenie OSiR Przechlewo	0,00	70 000,00	70 000,00
Razem				5 246 889,00	94 500,00	5 341 389,00

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji	W tym wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych			
1	921	92116	6220	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	Modernizacja Sali Widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie	120.000,00	120.000,00
2	010	01010	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja sieci wodociągowej części ul. Szkolnej w Przechlewie	19.500,00	19.500,00
3	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Budowa kablowego przyłącza elektroenergetycznego na OSiR Przechlewo	70.000,00	70.000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1.	010	01010	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu pomp głębiniowych	6.000,00	0,00
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki	12.000,00	0,00
3	854	85416	2810	Fundacje (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	1.000,00	0,00
4.	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	6.000,00	0,00
5.	855	85516	2830	Żłobek niepubliczny	Dofinansowanie żłobka w Przechlewie	84.000,00	0,00
6.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe,	Upowszechnianie kultury	137.000,00	0,00

				stowarzyszenia (otwarty konkurs)	fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo		
7.	926	92605	2810	Fundacje (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie	2.100,00	0,00
8.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	14.500,00	0,00
9.	921	92195	2810	Fundacje (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	2.500,00	
Ogółem:						475.500,00	209.500,00

Załącznik numer 5
do uchwały 240/XXXIV/2021
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „Modernizacja łuku drogi powiatowej nr 2514G w m. Zawada””		5.000,00	0,00	5.000,00
OGÓŁEM					5.000,00	0,00	5.000,00

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów wprowadza się zmiany:

W związku z informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o przyznaniu Gminie Przechlewo dofinansowania w wysokości 11.000zł na zadanie „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Przechlewo etap V” proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 11.000,00zł w rozdziale 90008.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany:

W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 19.500,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie. Do Wójta Gminy wpłynął wniosek Dyrektora ZGK o przyznanie dotacji na modernizację części sieci wodociągowej na ul. Szkolnej w Przechlewie, która jest konieczna do wykonania w związku z planowaną przebudową tej drogi.

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego. Do Wójta Gminy wpłynął wniosek tej jednostki o udzielenie pomocy finansowej w związku z podjętą decyzją przez Powiat o modernizacji łuku drogi powiatowej nr 2514G w miejscowości Zawada.

W rozdziale 75702 „Obsługa długu publicznego” proponuje się zmniejszenie wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 22.540,00zł w związku z niższymi kosztami obsługi zadłużenia.

W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” proponuje się zmniejszenie o kwotę 25.000,zł wydatków, z tego po 10.000,00zł na wynagrodzenia w SP Sapolno i SP Przechlewo oraz 5.000,00zł na zakup materiałów w SP Sapolno.

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00zł w Przedszkolu w Przechlewie, w tym 10.000,00zł na wynagrodzenia i 10.000,00zł na zakup żywności.

W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00zł na zakup usług.

W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne” zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00zł w tym 10.000,00zł na wynagrodzenia i 10.000,00zł na zakup żywności.

W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.000,00zł, oraz w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze” o kwotę 10.000,00zł na wynagrodzenia.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 51.040,00zł przeznaczeniem na działalność bieżącą Klubu Senior plus, który ma zacząć swoją działalność od dnia 1 lipca 2021 roku. Klub został utworzony Uchwałą Rady Gminy. Środki zostają zabezpieczone w części, na pozostała kwotę funkcjonowania Klubu Gmina Przechlewo złożyła wniosek do Wojewody, w którym ubiega się o dofinansowanie na kwotę 42.000,00zł.

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 5.000,zł w Szkole Podstawowej w Sapolnie.

W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” zmniejszenie o kwotę 20.000,00zł , w tym 10.000,00zł na wynagrodzenia i 10.000,00zł na zakup usług.

W rozdziale 90008 „ Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zwiększenie o kwotę 11.000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na usuwanie Barszczu Sosnowskiego.

W rozdziale 92195 „Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesienie kwoty 2.500,00zł z paragrafu dotacyjnego dla stowarzyszeń do paragrafu dotacyjnego dla fundacji, zmiana ta jest konieczna gdyż jedną z ofert, która wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie jest oferta fundacji oraz przeniesienie kwoty 5000,00zł na dotacje dla stowarzyszeń do rozdziału 85416, w związku z planowanym ogłoszeniem III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania poprzez udzielenie pomocy materialnej oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji uczącej się młodzieży z Gminy Przechlewo.

W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” ” przeniesienie kwoty 2.100,00zł z paragrafu dotacyjnego dla stowarzyszeń do paragrafu dotacyjnego dla fundacji, zmiana ta jest konieczna gdyż jedną z ofert, która wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest oferta fundacji.

W tym samym rozdziale proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 70.000,00zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie. Do Wójta Gminy wpłynął wniosek Dyrektora OSiR w Przechlewie o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne polegające na budowie przyłącza elektroenergetycznego na terenie OSiR w Przechlewie.