

**UCHWAŁA NR 292/XLII/2021
RADY GMINY PRZECHLEWO**

z dnia 28 października 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 2021 r. poz. 1372) 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.
4. Dokonuje się zmiany w wykazie dochodów i wydatków na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 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 12 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- § 3.** Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
1. po stronie dochodów **37.600.002,76zł**
w tym : dotacje na zadania zlecone 11.802.078,00zł
2. po stronie wydatków kwotą **41.789.269,76zł**
w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą 11.802.078,0zł
3. wynikiem finansowym (deficyt) w kwocie **4.189.267,00zł**
- § 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 292/XLII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	984 009,00	4 000,00	988 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	649 186,00	4 000,00	653 186,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	4 000,00	11 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 200,00	5 000,00	319 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 200,00	5 000,00	319 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	117 398,94	1 000,00	118 398,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 156,94	1 000,00	13 156,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 188,00	9 000,00	34 188,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 188,00	-25 188,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 188,00	-25 188,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	34 188,00	34 188,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 188,00	34 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 639 753,00	34 147,00	10 673 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 716 550,00	1 800,00	4 718 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	1 800,00	67 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 471 350,00	25 800,00	1 497 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	5 800,00	65 800,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	56 000,00	20 000,00	76 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 653,00	6 547,00	202 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	6 547,00	116 547,00

801			Oświata i wychowanie	817 182,00	35 670,00	852 852,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 670,00	35 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 670,00	15 670,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 443,00	16,00	1 424 459,00
	90095		Pozostała działalność	5 600,00	16,00	5 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00
Razem:				37 511 169,76	88 833,00	37 600 002,76

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr 292/XLII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 614,00	0,00	722 614,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 500,00	0,00	45 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	4 971 243,76	-70 000,00	4 901 243,76
	75095		Pozostała działalność	878 437,00	-70 000,00	808 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 000,00	-50 000,00	274 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 242 187,00	10 130,00	2 252 317,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 169,00	1 130,00	151 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	1 130,00	22 130,00
	75495		Pozostała działalność	2 034 330,00	9 000,00	2 043 330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	516 481,00	-97 906,00	418 575,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	457 460,00	-97 906,00	359 554,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	427 460,00	-97 906,00	329 554,00
801			Oświata i wychowanie	10 767 821,00	390 670,00	11 158 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 313 186,00	482 000,00	6 795 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 357,00	461 000,00	4 233 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 913,00	21 000,00	767 913,00
	80104		Przedszkola	2 120 134,00	-127 000,00	1 993 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 409,00	-110 000,00	1 189 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 400,00	-10 000,00	211 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 317,00	-7 000,00	24 317,00
	80195		Pozostała działalność	119 392,00	35 670,00	155 062,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 670,00	35 670,00
851			Ochrona zdrowia	202 429,00	6 547,00	208 976,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 001,00	6 547,00	155 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 982,00	6 547,00	45 529,00
852			Pomoc społeczna	3 887 084,00	-76 608,00	3 810 476,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	-11 000,00	133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	-10 000,00	133 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	634 693,00	-1 500,00	633 193,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 430,00	-1 500,00	930,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405 074,00	-53 108,00	351 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 588,00	-50 000,00	247 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 392,00	-948,00	18 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 549,00	-1 200,00	42 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 303,00	-160,00	6 143,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 223,00	-800,00	1 423,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	-11 000,00	195 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	-11 000,00	195 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 386,00	18 000,00	344 386,00
	85401		Świetlice szkolne	291 958,00	18 000,00	309 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 700,00	13 000,00	221 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	5 000,00	44 400,00
855			Rodzina	11 422 086,00	-72 000,00	11 350 086,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	984 953,00	-72 000,00	912 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 386,00	-50 000,00	469 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 057,00	-20 000,00	82 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 017,00	-2 000,00	10 017,00
Razem:				41 700 436,76	88 833,00	41 789 269,76

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2021

Załącznik 3 do uchwały nr 292/XLII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 28 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00	0,00	39 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 500,00	0,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo (Przedsięwzięcie w WPF)	0,00	1 230,00	1 230,00
			Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00	- 3 690,00	6 310,00
			Modernizacja SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka	0,00	2 460,00	2 460,00
			Modernizacja ujęć wodnych oraz systemów uzdatniania wody (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00	- 2 460,00	7 540,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej	0,00	2 460,00	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 688,00	9 000,00	2 094 688,00
	75495		Pozostała działalność	2 028 000,00	9 000,00	2 037 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup drabiny na samochód pożarniczy	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem				5 729 391,00	9 000,00	5 738 391,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 292/XLII/2021
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 28 października 2021 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
756	75618	0480	116.547,00
Wydatki na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			
851	85154	2820	12.000,00
		4170	40.600,00
		4210	48.119,00
		4300	45.529,00
		4360	100,00
		4400	5.000,00
		4410	1.000,00
		4610	300,00
		4700	2.500,00
		4710	400,00
Ogółem 85154			155.548,00
851	85153	4210	2.500,00
		4300	2.500,00
Ogółem 85153			5.000,00
Razem:			160.548,00

Plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów w związku z nadwyżką powstałą w roku 2020 w wysokości 31.382,00zł, która została wprowadzona do budżetu Uchwałą nr 232/XXXII/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 2 marca 2021 roku oraz w związku z wprowadzeniem do budżetu dochodów w wysokości 12.619,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które to wpływy należy przeznaczyć na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożycia alkoholu.

Uzasadnienie

Po stronie dochodów prowadzi się zmiany:

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększenie dochodów o kwotę 4.000,00zł z tytułu wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji wydanych w roku bieżącym .

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie wpływów o kwotę 5.000,00zł z tytułu wyższych wpłat niż planowano za czynsze i dzierżawy gruntów i nieruchomości gminnych.

W rozdziale 75023 „ Urzędy gmin” zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00zł w związku z wpłatą za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego.

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji” zmniejszenie dochodów o kwotę 25.188,00zł i przeniesienie tej kwoty do rozdziału 75495 „Pozostała działalność” z powodu zastosowania niewłaściwej klasyfikacji w poprzedniej uchwale budżetowej. W rozdziale 75495 ”Pozostała działalność” zwiększenie wpływów z tytułu darowizn o kwotę 9.000,00zł w związku z podpisaniem umowy darowizny z Compensa S.A. na sfinansowanie zakupu drabiny na samochód pożarniczy.

W dziale 75615” Wpływy z podatku” zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 1.800,00zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem, w rozdziale 75616 ”Wpływy podatku” zwiększenie o kwotę 5.800,00zł wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w związku z wyższym wykonaniem. W tym samym rozdziale zwiększenie o kwotę 20.000,00zł wpływów z opłaty miejscowej w celu dostosowania planu do bieżącego wykonania. W rozdziale 75618 „ Wpływy z innych opłat ...” zwiększenie o kwotę 6.547,00zł wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w celu dostosowania planu do bieżącego wykonania.

W rozdziale 80195 „ Pozostała działalność” wprowadzenie środków otrzymanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach porozumienia z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę”. Szkoła Podstawowa w Przechlewie złożyła wnioski na realizację dwóch wycieczek i otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000,00zł, pozostała kwota w wysokości 15.670,00zł po stronie dochodów stanowi wpłaty rodziców jako wkład własny uczestników wycieczek.

W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadzenie dochodów w kwocie 16,00zł z tytułu odsetek za nieterminową wpłatę pieniężnej za przekazanie do Wójta Gminy po terminie rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2019 rok.

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany:

W rozdziale 71004” Plany zagospodarowania przestrzennego” zmniejszenie wydatków o kwotę 20.000,00zł, w związku z niższym niż plan wykonaniem do końca roku. W rozdziale Pozostała działalność” zmniejszenie wydatków o kwotę 70.000,00zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększenie wydatków o 1.130,00 zł w związku z brakującą kwotą na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych. W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” zabezpieczenie środków w wysokości 9.000,00zł na zakup drabiny na samochód OSP Przechlewo w związku z otrzymaną darowizną od Compensa S.A.

W rozdziale 75702 „Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek ...” zmniejszenie o kwotę 97.906,00zł wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w Szkole Podstawowej w Przechlewie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne dla nauczycieli o kwotę 482.000,00zł w związku z brakami w planie na pokrycie wydatków do końca roku, w rozdziale 80104 „Przedszkola” zmniejszenie o kwotę w Przedszkolu Publicznym wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 127.000,00zł w związku z oszczędnościami w tej jednostce, w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w Szkole Podstawowej w Przechlewie zwiększenie wydatków o kwotę 35.670,00zł w związku z przyznanymi środkami od Wojewody na organizację wycieczek oraz wpłatami rodziców jako wkład własny na te wycieczki. W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększenie wydatków na zakup usług o kwotę 6.547,00zł w związku z wyższymi dochodami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 ”Pomoc społeczna” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejszenie wydatków o kwotę 76.608,00zł w związku z niższym niż plan wykonaniem w poszczególnych rozdziałach.

W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze...” są zabezpieczane środki własne, na które w ciągu roku Gmina otrzymuje dotacje z PUW Gdańsk.

W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej w Przechlewie o kwotę 18.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne nauczycieli w związku z brakującymi środkami w planie. W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zmniejszenie wydatków w Żłobku Gminnym o kwotę 72.000,00zł w związku z niższym niż plan wykonaniem na poszczególnych paragrafach. Środki początkowo są zabezpieczone ze środków własnych a w ciągu roku przychodzi na ten cel dotacja od Wojewody.