

**UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2021
RADY GMINY PRZECHELEWO**

z dnia 18 czerwca 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.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu s sołeckiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2021 roku.

§ 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 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku nr 15 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 o niniejszej uchwały,

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1. po stronie dochodów	34.479.816,32zł
w tym : dotacje na zadania zlecone	10.021.639,32zł

2. po stronie wydatków kwotą	38.942.885,32zł
w tym : wydatki na zadania zlecone kwotą	10.021.639,32zł

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 260/XXXVI/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 18 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	862 323,00	157 814,00	1 020 137,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 500,00	157 814,00	685 314,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	157 814,00	157 814,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 597 574,00	16 000,00	9 613 574,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 034,00	16 000,00	128 034,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	16 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	637 160,00	10 821,00	647 981,00
	80104		Przedszkola	301 407,00	10 821,00	312 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 220,00	10 821,00	21 041,00
851			Ochrona zdrowia	17 256,00	10 000,00	27 256,00
	85195		Pozostała działalność	17 256,00	10 000,00	27 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 256,00	10 000,00	27 256,00
852			Pomoc społeczna	1 324 024,00	75,00	1 324 099,00
	85203		Ośrodki wsparcia	482 137,00	75,00	482 212,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	75,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 179,00	1 200,00	1 556 379,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 390,00	2 390,00
	92116		Biblioteki	0,00	2 390,00	2 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 390,00	2 390,00
926			Kultura fizyczna	45 012,00	14,00	45 026,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 012,00	14,00	45 026,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00

Razem:	34 281 502,32	198 314,00	34 479 816,32
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA ROK 2021

Załącznik nr 2 do uchwały nr 260/XXXVI/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 18 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 392,32	10 000,00	352 392,32
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 630,00	9 630,00
600			Transport i łączność	1 227 017,00	157 814,00	1 384 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	820 865,00	157 814,00	978 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	157 814,00	329 814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	453 000,00	-29 000,00	424 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	453 000,00	-29 000,00	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-29 000,00	271 000,00
750			Administracja publiczna	4 622 384,00	52 000,00	4 674 384,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 983 671,00	30 000,00	3 013 671,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	674 128,00	22 000,00	696 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 700,00	13 000,00	467 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	6 000,00	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 614 520,00	-16 000,00	10 598 520,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 301,00	-16 000,00	408 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	-16 000,00	165 000,00
851			Ochrona zdrowia	128 638,00	10 000,00	138 638,00
	85195		Pozostała działalność	17 256,00	10 000,00	27 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 456,00	5 000,00	12 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	534 555,00	13 500,00	548 055,00
	92695		Pozostała działalność	112 017,00	13 500,00	125 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	-2 500,00	13 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 217,00	16 000,00	85 217,00

Razem:	38 744 571,32	198 314,00	38 942 885,32
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2021

Załącznik nr 3 do uchwały nr 260/XXXVI/2021 Rady GminyPrzechlewo z dnia 18 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	177 000,00	157 814,00	334 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 000,00	157 814,00	329 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	157 814,00	329 814,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie - ul. Szkolna	158 000,00	157 814,00	315 814,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	- 29 000,00	371 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	- 29 000,00	371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 29 000,00	271 000,00
			Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej 2 - stara biblioteka	300 000,00	- 29 000,00	271 000,00
750			Administracja publiczna	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Przechlewo	110 000,00	30 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	139 217,00	16 000,00	155 217,00
	92695		Pozostała działalność	69 217,00	16 000,00	85 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 217,00	16 000,00	85 217,00
			Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	23 000,00	10 000,00	33 000,00
			Zakup i dostawa wiaty Fundusz Sołecki Żołna	6 000,00	6 000,00	12 000,00
Razem				5 373 389,00	174 814,00	5 548 203,00

Zmiana planu finansowego wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	przed zmianą	zmiana	po zmianie	w tym wydatki majątkowe
			Sołectwo Żołna				
926	92695	4210	Doposażenie placu zabaw	2.500,00	- 2.500,00	0,00	
926	92695	6050	Zakup i dostawa wiaty	6.000,00	+ 2.500,00	8.500,00	

O zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zawnioskowali mieszkańcy sołectwa (zebranie wiejskie, uchwała z zebrania wraz z wnioskiem złożonym do Wójta Gminy). Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim sołectwa mają możliwość zmiany przedsięwzięć w ciągu roku, sołectwo złożyło komplet dokumentów, w związku z czym Wójt Gminy zaproponował w.w zmiany Radzie Gminy.

Załącznik numer 5
o uchwały numer 260/XXXVI/2021
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 18 czerwca 2021 roku

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
w 2021 roku

DOCHODY						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	JEDNOSTKA	Zadanie	Kwota
1	851	85195	0970	GMINA	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV za okres od 14 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku,– 2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	17.256,00
2	852	85215	2700	GMINA	Finansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19, które Gmina Przechlewo otrzyma ze środków Funduszu COVID-19	2.020,00
3	851	85195	0970	GMINA	Podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, poddający się szczepieniu przeciw COVID - 19	10.000,00
RAZEM:						29.276,00

WYDATKI						
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	JEDNOSTKA	Zadanie	Kwota
1	851	85195	4010 4110 4120 4210 4360	GOPS	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV za okres od 14 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku, – 2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	7.217,00 1.211,00 172,00 7.456,00 1.200,00
2	852	85215	3030	Urząd Gminy	Finansowanie dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID – 19, które Gmina Przechlewo otrzyma ze środków Funduszu COVID-19	2.020,00
3	921	92105	6050	Urząd Gminy Przechlewo	Budowa świetlicy w m. Pakotulsko	265.000,00
4	921	92116	6220	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury	Modernizacja Sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie	55.903,06
5	754	75495	6050	Urząd Gminy	Budowa remizy dla OSP Przechlewo	2.000.000,00
6.	852	85295	6050	Urząd Gminy	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego	1.000.000,00
7.	851	85195	4210 4300	Urząd Gminy	Podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, poddający się szczepieniu przeciw COVID - 19	5.000,00 5.000,00
RAZEM:						3.350.179,06

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów proponuje się wprowadzenie następujących zmian: W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie o kwotę 157.814,00zł. Jest to przyznane Gminie Przechlewo dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie”. W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat” zwiększenie o kwotę 16.000,00zł dochodów z tytułu wpływu naliczonych opłat planistycznych. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększenie o kwotę 10.821,00zł wpływów z innych gmin za dzieci korzystające z opieki przedszkolnej w naszym przedszkolu. W rozdziale 85195 związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2021 polecającą wójtom podjęcie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców, poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 informującą, że środki na ten cel zostaną przekazane gminom z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 proponuje się zwiększenie dochodów z tego tytułu o kwotę 10.000,00zł (kwoty dla poszczególnych gmin ustalane są na podstawie liczby mieszkańców, dla gmin do 30 tys. mieszkańców to 10 tys. zł.).

Po stronie wydatków proponuje się zabezpieczyć tę kwotę na zakup usług i zakup materiałów. W rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększenie o kwotę 75,00zł wpływów z tytułu prowizji należnej płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie wpływów o kwotę 1.200,00zł z tytułu wpływu kary pieniężnej za przekazanie do Wójta Gminy po terminie rocznego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 2019 rok. W rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększenie wpływów o kwotę 2.390,00zł w związku ze zwrotem na początku roku kwoty niewykorzystanej dotacji przez bibliotekę. W rozdziale 92605 „Kultura fizyczna” zwiększenie o kwotę 14,00zł wpływów z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji przez jeden z klubów sportowych. **Po stronie wydatków proponuje się wprowadzenie następujących zmian:** W rozdziale 01008 „Melioracje wodne” zwiększenie o kwotę 10.000,00zł wydatków na zakup usług oraz umów zcelenia wraz z pochodnymi w związku z brakiem możliwości zatrudnienia pracowników do melioracji w okresie letnim. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie o kwotę 157.814,00zł. Jest to przyznane Gminie Przechlewo dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 222010G w Przechlewie”. Wykonawca został już wyłoniony spośród dwóch oferentów. W rozdziale 70005 w zadaniu inwestycyjnym pn.: Wymiana dachu i wykonanie elewacji budynku przy ul. Młyńskiej” zmniejszenie o kwotę 29.000,00zł w związku z podjęciem decyzji że elewacja zostanie tylko pomalowana. W rozdziale 75023 „w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Przechlewo” zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00zł, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, które nie były planowane, a są niezbędne w celu prawidłowego wykonania modernizacji. W rozdziale 75085” Wspólna obsługa jst” zwiększenie środków o kwotę 13.000,00zł na wynagrodzenia, 3.000,00zł na zakup materiałów o raz 6.000,00zł na zakup usług. Zwiększenie to następuje w CUWGP, a środki zostały przeniesione z rozdziału 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” w związku z oszczędnościami w tym rozdziale. Dodatkowo zabezpieczono 6.000,00zł w związku z koniecznością wymiany drzwi wejściowych do biur tej jednostki. W rozdziale 92695 „Kultura fizyczna” zwiększenie środków o kwotę 3.500,00zł na budowę wiaty w sołectwie Żoła – do Wójta Gminy wpłynął wniosek Pani Sołtys o zwiększenie środków na ten cel, gdyż zabezpieczone środki z funduszu Sołectkiego są niewystarczające. W tym samym rozdziale i na to samo zadanie przeniesione zostały środki w wysokości 2.500,00zł z funduszu sołectkiego tego sołectwa, na podstawie złożonego wniosku o zmianę przeznaczenia funduszu sołectkiego, Sołectwo zawnioskowało aby 2.500,00zł przeznaczone na doposażenie placu zabaw przenieść na przedsięwzięcie dotyczące zakupu wiaty. W rozdziale 92695 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym” zwiększenie o kwotę 10.000,00zł w związku z prowadzonymi pracami projektowymi i wystąpieniem o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla obiektu.