

UCHWAŁA NR XXXV / 184 / 2021
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art 212 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę w uchwale nr XXXII/162/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2021 rok, zmienionej:

- uchwałą nr XXXIII/173/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 lutego 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIV/178/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2021 r.,
- Zarządzeniem nr 21/2021 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sposób następujący:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **40.424.607,70 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 38.509.668,70 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.914.939,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.631.044,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.157.617,35 zł.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **40.973,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **41.473.422,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.484.485,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.988.936,31 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.631.044,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.361.651,66 zł.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2021 roku w wysokości **4.988.936,31 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.975.965,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały nr XXXIV/178/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2021 r.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.927.150,50 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 2. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą 1.604.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załączniki do uchwały Nr XXXV / 184 / 2021
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 13 maja 2021 r.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	1 473 035,00	1 473 035,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 473 035,00	1 473 035,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 383 035,00	1 383 035,00
758			Różne rozliczenia	15 543 745,00	141 387,00	15 685 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 180,00	141 387,00	215 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 180,00	141 387,00	214 567,00
801			Oświata i wychowanie	1 129 618,38	6 000,00	1 135 618,38
	80104		Przedszkola	1 007 931,35	6 000,00	1 013 931,35
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				38 804 185,70	1 620 422,00	40 424 607,70

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2021 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 000,00	9 500,00	444 500,00
	40002		Dostarczanie wody	435 000,00	9 500,00	444 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 500,00	49 500,00
600			Transport i łączność	2 686 366,00	1 545 000,00	4 231 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 385 000,00	1 545 000,00	3 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00	1 545 000,00	3 700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 500,00	-10 000,00	262 500,00
	70095		Pozostała działalność	272 500,00	-10 000,00	262 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 334,00	7 000,00	181 334,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 384 889,38	-44 000,00	14 340 889,38
	80101		Szkoły podstawowe	9 262 781,00	16 108,00	9 278 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098 044,00	12 523,00	6 110 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	27 500,00	83 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 611,00	-28 915,00	263 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 000,00	12 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 667,00	3 392,00	588 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 293,00	3 392,00	18 685,00
	80104		Przedszkola	3 329 139,35	-14 742,00	3 314 397,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 456,00	-20 742,00	73 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 470,00	-50 000,00	265 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 470,00	-50 000,00	265 470,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	644 193,00	1 242,00	645 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 073,00	1 242,00	27 315,00
852			Pomoc społeczna	1 609 836,80	0,00	1 609 836,80
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	128 483,80	-31 806,00	96 677,80
		3110	Świadczenia społeczne	128 483,80	-31 806,00	96 677,80
	85295		Pozostała działalność	75 042,00	31 806,00	106 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 042,00	31 806,00	42 848,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 903,60	0,00	478 903,60
	85401		Świetlice szkolne	407 926,00	0,00	407 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 743,00	1 500,00	292 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	-1 500,00	13 467,00
855			Rodzina	11 791 237,04	61 422,00	11 852 659,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 715,97	61 422,00	644 137,97
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 012,00	11 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 930,00	13 000,00	16 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637,40	5 093,00	6 730,40
		4300	Zakup usług pozostałych	9 728,50	30 369,76	40 098,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00	1 537,24	6 963,24
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	410,00	410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 836,31	39 000,00	2 051 836,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00	39 000,00	254 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	39 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 383,00	12 500,00	609 883,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Razem:	39 853 000,20	1 620 422,00	41 473 422,20

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 124,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	713 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 372,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda,, (obręb geodezyjny Iwanowice)	8 610,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania pn.: „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach,,	24 108,00
			Projekt budowlany dla przebudowy przepompowni ścieków w m. Szczytniki i Popów	36 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 904,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głowczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	441 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 848,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głowczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	201 848,00
600			Transport i łączność	3 949 526,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	249 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	249 526,00
			Budowa dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych z punktami przesiadkowymi/parkingów P&R i B&R, samoobsl. stacjami/punktami naprawy rowerów oraz niezbędną infrastrukturą uzupełn. w ramach rozb. drogi pow. nr 4629P na odcinku Iwanowice Szczytniki	249 526,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	55 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Głowczyn, Antonin, Chojno	390 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675703 P Krowica Pusta - Radliczyce	34 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675705 P Staw - Tymieniec	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675712 P Popów - Marcjanów	19 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów	1 983 035,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzęsów	75 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.	1 080 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Szczytniki	33 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup pomieszczenia socjalnego w budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczytnikach	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Koźminku	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełnienia warunków dla samochodu uprzywilejowanego przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Zespołu Szkół (Przedszkola) w Szczytnikach	0,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku celem utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Pośredniku	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 186,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 186,31
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31
			Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 186,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Radliczycach	102 100,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Sobiesękach Trzecich oraz wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy	37 000,00
			Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach oraz remont klatki schodowej w budynku świetlicy	47 000,00
			Razem	4 988 936,31

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 r.

Wydatki					
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Wydatki bieżące					
1.	852			Pomoc społeczna	4.000,00
		85295		Pozostała działalność (realizacja programu „Wspieraj Seniora,,	4.000,00
			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.922,00
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
			441 0	Podróże służbowe krajowe	502,00
Wydatki majątkowe					
1.	600			Transport i łączność	1.600.000,0 0
		60016		Drogi publiczne gminne	1.600.000,0 0
			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin – Popów	1.100.000,0 0
			605 0	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów i Radliczyce o łącznej długości 2,385 km.	500.000,00
Razem					1.604.000,0 0

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXV/184/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 maja 2021 roku.

Uchwałą nr XXXV/184/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 maja 2021 roku dokonuje się następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu z tytułu:

- pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na drogę Głowczyn – Chojno o kwotę 90.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 883.035,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 675714P Korzekwin – Popów,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Szczytniki, Popów o Radliczyce,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci przedszkolnych o kwotę 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługę przygotowywania posiłków w oddziale przedszkolnym w ramach projektu „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego – Akademia Rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym o kwotę 141.387,00 zł.

3. Zwiększa się plan wydatków z tytułu:

- zakupu kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania terenów zielonych o kwotę 9.500,00 zł,
- brakujących środków na przebudowę dróg gminnych o kwotę 71.965,00 zł,
- zakupu pomieszczenia socjalnego w budynku Spółdzielni Kółek Rolniczych w Szczytnikach o kwotę 10.000,00 zł,
- dofinansowania zakupu dwóch samochodów operacyjnych przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu o kwotę 7.000,00 zł,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ o kwotę 11.012,00 zł, oraz odsetek 410,00 zł,
- objęcia udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu o kwotę 39.000,00 zł, (realizacja zadania – oświetlenie drogowe w m. Daniel, Kobylarka, Pamiątków),
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami o kwotę 12.500,00 zł.

4. Zmniejsza się plan wydatków w zakresie usług remontowych budynków komunalnych o kwotę 20.000,00 zł.

5. Dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675714P Korzekwin – Popów,, o kwotę 883.035,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących planów na przebudowę dróg gminnych.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w dz. 801 oraz 852 oraz 854 w celu dostosowania planów do realizacji zadań.

7. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków między działami 801 oraz 855 w celu prawidłowej realizacji zadań.