

**UCHWAŁA NR XXIV/218/2021
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Obrzycko na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305), Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

w Uchwale Nr XX/190/2020 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 160/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 stycznia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 163/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 28 stycznia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 164/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 08 lutego 2021 roku
- Uchwałą Nr XXII/196/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 22 marca 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 179/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 31 marca 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIII/207/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 185/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - **23 210 572,76 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22 710 855,76 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 499 717,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 2. W § 2 ust. 1 ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie - **25 872 478,79 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 22 596 478,79 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 3 276 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

W § 2 ust. 2 wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na kwotę - **22 596 478,79 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - **14 672 172,61 zł**

z tego na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 009 066,49 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	6 663 106,12 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	-	480 156,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 188 203,18 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i pkt 3	-	55 947,00 zł
5) wydatki na obsługę długu j.s.t	-	200 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej.

W § 2 ust. 3 wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3 276 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej.

W § 2 ust. 4 wydatki, o których mowa w ustępie 1 obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie: - **6 984 815,28 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2c do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 2c do uchwały budżetowej.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 661 906,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 632 000,00 zł**, oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie **29 906,03 zł**.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiana w planie finansowym dochodów na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	336 814,00	10 871,00	347 685,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 977,00	10 871,00	147 848,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 871,00	10 871,00
852			Pomoc społeczna	177 003,18	188 860,00	365 863,18
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	188 860,00	188 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 860,00	38 860,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 352,30	50 352,30
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 352,30	50 352,30
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 554,95	47 554,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 797,35	2 797,35
Razem:				22 960 489,46	250 083,30	23 210 572,76

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 002 248,59	-61 215,00	2 941 033,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 710 632,00	-61 215,00	2 649 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-61 215,00	158 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 277,00	-5 000,00	154 277,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	494 700,00	21 000,00	515 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	483 700,00	21 000,00	504 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	21 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna	3 606 175,00	-22 000,00	3 584 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 331 220,00	-22 000,00	3 309 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-22 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 850,00	15 000,00	412 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 156 750,00	10 871,00	6 167 621,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 260,00	10 871,00	861 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 607,00	2 378,00	3 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	8 493,00	11 793,00
852			Pomoc społeczna	1 160 971,18	231 480,30	1 392 451,48
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	236 075,00	236 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 075,00	86 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	-150,00	12 350,00
		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	250,00	-150,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	133 670,00	150,00	133 820,00

	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	2 500,00	150,00	2 650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 060,00	-4 594,70	642 465,30
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 405,30	19 405,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-6 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 947,00	55 947,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	55 947,00	55 947,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 128,05	34 128,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 007,53	2 007,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 119,15	6 119,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,95	359,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	836,13	836,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,19	49,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 471,62	6 471,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 975,38	5 975,38
855		Rodzina	6 897 856,69	-1 000,00	6 896 856,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 714 636,00	-1 000,00	4 713 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 270,00	0,00	2 005 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 449,00	1 000,00	10 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			25 622 395,49	250 083,30	25 872 478,79

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2021 rok

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 145 248,59	-66 215,00	1 079 033,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 632,00	-66 215,00	787 417,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-61 215,00	158 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 277,00	-5 000,00	154 277,00
750			Administracja publiczna	3 563 175,00	-22 000,00	3 541 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 220,00	-22 000,00	3 266 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-22 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 631 750,00	10 871,00	5 642 621,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	850 260,00	10 871,00	861 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 607,00	2 378,00	3 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	8 493,00	11 793,00
852			Pomoc społeczna	1 160 971,18	81 480,30	1 242 451,48
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	86 075,00	86 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	86 075,00	86 075,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	-150,00	12 350,00
		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	250,00	-150,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	133 670,00	150,00	133 820,00
		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	2 500,00	150,00	2 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 060,00	-4 594,70	642 465,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 405,30	19 405,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-6 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 947,00	55 947,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 947,00	55 947,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 128,05	34 128,05
--	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 007,53	2 007,53
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 119,15	6 119,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,95	359,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	836,13	836,13
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,19	49,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 471,62	6 471,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 975,38	5 975,38
855		Rodzina	6 897 856,69	-1 000,00	6 896 856,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 714 636,00	-1 000,00	4 713 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 270,00	0,00	2 005 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 449,00	1 000,00	10 449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:			22 537 395,49	59 083,30	22 596 478,79

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 maja 2021 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 857 000,00	5 000,00	1 862 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 857 000,00	5 000,00	1 862 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	259 000,00	21 000,00	280 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	259 000,00	21 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	21 000,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 000,00	15 000,00	222 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				3 085 000,00	191 000,00	3 276 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na zadania zlecone na 2021 rok

Załącznik nr 2c do Uchwały nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 maja 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 667 575,69	0,00	6 667 575,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 978 270,00	0,00	1 978 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				6 984 815,28	0,00	6 984 815,28

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko wynikają z:

1. Przyznania grantu w związku z zabieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 - w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 50 352,30 zł,
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
2. Przyznania dotacji na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 (Edycja 2021)
 - w rozdziale 85203 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 188 860,00 zł,
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
3. Udzielenia pomocy finansowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach na zadanie inwestycyjne „modernizacja systemu łączności radiowej KSR-G na terenie powiatu szamotulskiego

Pozostałych zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb jednostek.

Ostatecznie przychody budżetu określa się w kwocie 3 567 906,03 zł z przeznaczeniem na :

Pokrycie deficytu w wysokości 2 661 906,03 zł,

Spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 906 000,00 zł.

Deficyt w wysokości 2 661 906,03 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 632 000,00 zł oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 29 906,03 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek