

**UCHWAŁA NR XXV/219/2021
RADY GMINY OBRZYCKO**

z dnia 28 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 uchwala 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/208/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 kwietnia 2021 roku
- Zarządzeniem Nr 185/2021 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 30 kwietnia 2021 roku
- Uchwałą Nr XXIV/218/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 19 maja 2021 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. W § 1 ust. 1 ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - 23 240 572,76 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 22 740 855,76 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 - 26 687 478,79 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 22 711 478,79 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 3 976 000,00 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 - 22 711 478,79 zł

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej	-	14 7878 172,61 zł
z tego na:		
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 019 235,89 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		- 6 767 936,72 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 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 ustala się plan wydatków majątkowych na łączną kwotę: - **3 976 000,00 zł**

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

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 446 906,03 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2 632 000,00 zł**, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **785 000,00 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. § 4 otrzymuje brzmienie

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **4 352 906,03 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **906 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 6. 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 XXV/219/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 220,00	30 000,00	1 990 220,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				23 210 572,76	30 000,00	23 240 572,76

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków na 2021 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/219/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 941 033,59	361 175,00	3 302 208,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 649 417,00	361 175,00	3 010 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 785,00	61 175,00	219 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 000,00	300 000,00	2 097 000,00
750			Administracja publiczna	3 584 175,00	0,00	3 584 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 220,00	0,00	3 309 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 748,00	-1 000,00	147 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 167 621,00	400 000,00	6 567 621,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 554 420,00	400 000,00	3 954 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	400 000,00	725 000,00
852			Pomoc społeczna	1 392 451,48	13 825,00	1 406 276,48
	85203		Ośrodki wsparcia	236 075,00	13 825,00	249 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 075,00	13 825,00	99 900,00
855			Rodzina	6 896 856,69	0,00	6 896 856,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 636,00	0,00	4 713 636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-9,00	241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	9,00	1 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 415,00	30 000,00	1 989 415,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 815,00	30 000,00	127 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,15	1 461,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,25	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 830,60	9 830,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	10 000,00	59 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 394,00	10 000,00	941 394,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 295,00	10 000,00	270 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 924,00	10 000,00	65 924,00
Razem:				25 872 478,79	815 000,00	26 687 478,79

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków bieżących na 2021 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXV/219/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 079 033,59	61 175,00	1 140 208,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 417,00	61 175,00	848 592,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 785,00	61 175,00	219 960,00
750			Administracja publiczna	3 541 175,00	0,00	3 541 175,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 266 220,00	0,00	3 266 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 748,00	-1 000,00	147 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 242 451,48	13 825,00	1 256 276,48
	85203		Ośrodki wsparcia	86 075,00	13 825,00	99 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 075,00	13 825,00	99 900,00
855			Rodzina	6 896 856,69	0,00	6 896 856,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 713 636,00	0,00	4 713 636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-9,00	241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	9,00	1 809,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 415,00	30 000,00	1 941 415,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 815,00	30 000,00	79 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 461,15	1 461,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,25	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 830,60	9 830,60
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	10 000,00	59 815,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 394,00	10 000,00	830 394,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 295,00	10 000,00	210 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 924,00	10 000,00	65 924,00
Razem:				22 596 478,79	115 000,00	22 711 478,79

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Zmiany w planie finansowym wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXV/219/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 862 000,00	300 000,00	2 162 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 862 000,00	300 000,00	2 162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 000,00	300 000,00	2 097 000,00
801			Oświata i wychowanie	525 000,00	400 000,00	925 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	325 000,00	400 000,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	400 000,00	725 000,00
Razem:				3 276 000,00	700 000,00	3 976 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/219/2021 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28.05.2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 567 906,03	785 000,00	4 352 906,03
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	29 906,03		29 906,03
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	785 000,00	785 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 538 000,00		3 538 000,00
Rozchody ogółem:			906 000,00		906 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	906 000,00		906 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Janasek

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Obrzycko wynikają z:

1. Realizacją programu „Czyste powietrze” w związku z tym po stronie dochodów w rozdziale 90005 § 2460 dokonuje się zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł,
Po stronie wydatków dokonano zmian odpowiednio.
2. Realizacją inwestycji – modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gaju Małym
Po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 6050 dokonuje się zwiększenia o kwotę 400 000,00 zł,
3. Realizacją inwestycji –budową sieci kanalizacji sanitarnej w Stobnicku
Po stronie wydatków w rozdziale 01010 § 6050 dokonuje się zwiększenia o kwotę 300 000,00 zł,

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

Ostatecznie przychody budżetu określa się w kwocie 4 352 906,03 zł z przeznaczeniem na :

Pokrycie deficytu w wysokości 3 446 906,03 zł,

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

Deficyt w wysokości 3 446 906,03 zł planuje się pokryć przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 632 000,00 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 785 000,00 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