

Uchwała Nr XXX/252/2021
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 2021 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Gminy Tuszów Narodowy
uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 651 451,42 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 1 644 421,21 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 992 969,79 zł

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 503,20
		01095		Pozostała działalność		8 503,20
				1) dochody bieżące w tym:		3,20
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy terenów łowieckich)		3,20
				2) dochody majątkowe w tym:		8 500
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (sprzedaż działek rolnych na terenie gminy)		8 500
2	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ODÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH		85 615,11
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		60 000
				1) dochody bieżące w tym:		60 000

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		2 615,11
			1)dochody bieżące w tym:		2 615,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		2 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		102,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		13,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 000
			1)dochody bieżące w tym:		23 000
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		23 000
3	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		1 343 244
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		64 566
			1)dochody bieżące w tym:		64 566
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa pismo MF z dnia 24 i 25.11.2021r. nr ST5.4751.21.2021.12g, ST5.4751.22.2021.11g,ST5.4751.24.2021.14g		64 566
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		1 278 678
			1)dochody bieżące w tym:		1 278 678
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin – pismo MF ST3.4751.7.2021z dnia 9 listopada 2021r. oraz ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r.		1 278 678
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000	211 996,34
	80101		Szkoły podstawowe		191 996,34
			1) dochody bieżące w tym:		191 996,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów(odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w ogrodzeniu ZSP Tuszów Nar.)		1 996,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” –Laboratoria przyszłości		190 000
	80104		Przedszkola		20 000
			1)dochody bieżące w tym:		20 000

		0830	Wpływy z usług (wpływy z opłat za przedszkole od innych jst)		20 000
	80195		Pozostała działalność	1 000 000	
			2) dochody majątkowe w tym:	1 000 000	
		6330	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Budowa hali sportowej przy ZS w Jaślanach”	1 000 000	
5	852		POMOC SPOŁECZNA	5 683,21	5 544,63
	85202		Dom pomocy społecznej	2,21	409,31
			1) dochody bieżące w tym:	2,21	409,31
		0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)		407,10
		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 jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia II”		2,21
		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 jst – realizacja projektu „Słoneczna jesień życia II”	2,21	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 034	
			1) dochody bieżące w tym:	3 034	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – decyzja WP z dnia 03.12.2021 nr 85/18..3122.2.324.2021.ZW zadania zlecone	3 034	
	85216		Zasiłki stałe	2 647	
			1) dochody bieżące w tym:	2 647	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – decyzja WP z dnia 03.12.2021 nr 85/18.3122.2.324.2021.ZW zadania zlecone	2 647	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 135,32
			1) dochody bieżące w tym:		5 135,32

			0830	Wpływy z usług (wpływy z usług opiekuńczych)		5 135,32
6	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 469,79	1 469,79
		85395		Pozostała działalność	1 469,79	1 469,79
				1) dochody bieżące w tym:		1 469,79
			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 jst – realizacja projektu „Rozwój GZAZ Malinie”		1 226,37
			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 jst – realizacja projektu „Rozwój GZAZ Malinie”		243,42
				2) dochody majątkowe w tym:	1 469,79	
			6257	Dotacja celowa 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 jst – realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu”	1 226,37	
			6259	Dotacja celowa 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 jst – realizacja projektu „Rozwój GZAZ w Maliniu”	243,42	
7	855			RODZINA		31,35
		85501		Świadczenie wychowawcze		31,35
				1) dochody bieżące w tym:		31,35
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek (od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za rok 2020)		31,35
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 200
		92109		Domy i ośrodki kultury		2 200
				1) dochody bieżące w tym:		2 200
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i		2 200

				darowizn w postaci pieniężnej		
				Razem dochody w tym:	1 007 153,00	1 658 604,42
				1) dochody bieżące	5 683,21	1 650 104,42
				2) dochody majątkowe	1 001 469,79	8 500,00

-dochody z tytułu najmu i dzierżawy terenów łowieckich	3,20 zł
-dochody z tytułu sprzedaży działek rolnych	8 500 zł
-dochody tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000 zł
-dochody z tytułu opłaty skarbowej	2 500 zł
-dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102,10 zł
-dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego	13,01 zł
-dochody z tytułu podatku od osób prawnych	23 000 zł
-zwiększenie subwencji oświatowej na zwrot wydatków z tytułu odprawy dla zwalnianych nauczycieli	14 566 zł
-zwiększenie subwencji oświat. w zakresie nowych pomieszczeń do nauki	10 000 zł
-zwiększenie subwencji oświat. na wyposażenie hali sportowej przy ZS Jaślany	40 000 zł
-dochody z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej	109 133 zł
-dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku	1 169 545 zł
-dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	1 996,34 zł
-dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rozwijanie szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”	190 000 zł
-dochody z tytułu opłat od innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	20 000 zł
-dochody z tytułu usług opiekuńczych	5 542,42 zł
-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych za rok 2020	31,35 zł
-dochody z tytułu darowizn na działalność statutową GOK	2 200 zł
-zmniejszenie dochodów z tytułu budowy hali sportowej przy ZS w Jaślanach	-1 000 000 zł
-zmniejszenie dochodów na zadania z pomocy społecznej	-5 681 zł
-przesunięcia między paragrafami	

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 232 451,42 zł z tego: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 626 451,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 394 000 zł

Szczegółowy plan zmian wydatków budżetu wg podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 300	55 300
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	55 000
				1) wydatki bieżące w tym :	5 000	
			4270	Zakup usług remontowych	5 000	
				2) wydatki majątkowe w tym:		55 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jst – zwrot wydatków z tytułu wybudowania sieci wod-kan przez mieszkańców		55 000
	01030		Izby rolnicze		300
			1)wydatki bieżące w tym :		300
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		300
	01095		Pozostała działalność	20 300	
			1)wydatki bieżące w tym :	20 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300	
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000
	60016		Drogi publiczne gminne		50 000
			1)wydatki bieżące w tym :		50 000
		4270	Zakup usług remontowych		50 000
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000
	75023		Urzędy gmin		10 000
			1)wydatki bieżące w tym:		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000
4	758		RÓŻNE ROZLICZENIA		630
	75814		Różne rozliczenia finansowe		630
			1)wydatki bieżące w tym:		630
		4480	Podatek od nieruchomości		630
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 100	368 826,55
	80101		Szkoły podstawowe	10 300	294 366
			1)wydatki bieżące w tym :	10 300	294 366
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 566
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		18 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek doposażenie hali ZS Jaślany		40 000

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – program „Laboratoria przyszłości”		190 000
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4710	Wpłaty na PPK finan.przez pod.zatrud.	10 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	
			1)wydatki bieżące w tym :	35 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	
	80104		Przedszkola	3 300	44 460,55
			1)wydatki bieżące w tym :	3 300	44 460,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	
		4270	Zakup usług remontowych	2 830	
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst		41 160,55
		4710	Wpłaty na PPK finan.przez pod.zatrud.	170	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500	
			1)wydatki bieżące w tym:	4 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	
	80195		Pozostała działalność	30 000	30 000
			1)wydatki bieżące w tym :		30 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (przedszkola niepubliczne w innych jst)		30 000
			2)wydatki majątkowe w tym:	30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jst	30 000	
6	851		OCHRONA ZDROWIA		102,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102,10
			1)wydatki bieżące w tym:		102,10
		4300	Zakup usług pozostałych		102,10
7	852		POMOC SPOŁECZNA	5 681	5 542,42
	85202		Dom pomocy społecznej		407,10
			1)wydatki bieżące w tym:		407,10

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		407,10
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 034	
				1)wydatki bieżące w tym:	3 034	
			3110	Świadczenia społeczne	3 034	
		85216		Zasiłki stałe	2 647	
				1)wydatki bieżące w tym:	2 647	
			3110	Świadczenia społeczne	2 647	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 135,32
				1)wydatki bieżące w tym:		5 135,32
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 135,32
8	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300	300
		85401		Świetlice szkolne	300	300
				1)wydatki bieżące w tym:	300	300
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300
			4710	Wpłaty na PPK finan.przez pod.zatrud.	300	
9	855			RODZINA		31,35
		85501		Świadczenie wychowawcze		31,35
				1)wydatki bieżące w tym:		31,35
			4560	Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych		31,35
10	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		251 400
		90002		Gospodarka odpadami		250 000
				1)wydatki bieżące w tym:		250 000
			4300	Zakup usług pozostałych		250 000
		90013		Schroniska dla zwierząt		1 400
				1)wydatki bieżące w tym:		1 400
			4300	Zakup usług pozostałych		1 400
11	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		23 600

		92109		Domy i ośrodki kultury		23 600
				1)wydatki bieżące w tym:		23 600
			2480	Dotacja podmiotowa dla GOK Grochowe		23 600
12	926			KULTURA FIZYCZNA	419 000	100
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		100
				1)wydatki bieżące w tym:		100
			2820	Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		100
		92695		Pozostała działalność	419 000	
				2)wydatki majątkowe w tym:	419 000	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst	419 000	
				Razem wydatki w tym:	533 381,00	765 832,42
				1)wydatki bieżące	84 381,00	710 832,42
				2)wydatki majątkowe	449 000,00	55 000,00

-zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu wydatków dla mieszkańców za wybudowanie sieci wod-kan	30 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu opłaty dla izby rolniczej	300 zł
-zwiększenie wydatków w transporcie	50 000 zł
-zwiększenie wydatków w administracji	10 000 zł
-wydatki z tytułu zakupu doposażenia hali sport.przy ZS w Jaślanach	40 000 zł
-realizacja programu „Laboratoria przyszłości”	190 000 zł
-wydatki w oświacie	55 726,55 zł
-wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi	102,10 zł
-wydatki z tytułu zadań z pomocy społecznej	5 542,42 zł
-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych	31,35 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu gospodarki odpadami	250 000 zł
-wydatki z tytułu realizacji opieki nad zwierzętami	1 200 zł
-zwiększenie dotacji dla GOK Grochowe	23 600 zł
-zwiększenie dotacji dla klubów sportowych	100 zł
-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w sporcie	-419 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu świadczeń społecznych	-5 681 zł
-zmiany paragrafów i przesunięcie między paragrafami w rolnictwie, oświacie, pomocy społecznej	

§ 3

Dokonać zmian w szczególnych zasadach wykonywania budżetu w 2021 roku tj.

1. Zwiększenie dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o kwotę 102,10 zł

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	756			102,10	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		102,10	
dochody bieżące:			0480	102,10	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					
Ochrona zdrowia	851				102,10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			102,10
I.wydatki bieżące			4210		102,10

§ 4

1. Zmniejszenie deficytu budżetu gminy o kwotę **419 000 zł do kwoty 5 056 779,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust. 2 pkt.8 ustawy w kwocie **2 988 789 zł**
 - 2) jako 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5** na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie **2 067 990,84 zł**

§ 5

2. Zmniejszenie przychodów budżetu gminy o kwotę **591 457 zł do kwoty 5 741 129,84 zł**, z tytułu:
 - 1) § 905 „Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w wysokości **2 067 990,84 zł**
 - 2) § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości **3 477 674 zł**
 - 3) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w wysokości **195 465 zł**

§ 6

3. Zmniejszenie rozchodów budżetu gminy o kwotę **172 457 zł do kwoty 684 350 zł** które zostaną sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 684 350 zł, z tytułu:
 - 1) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 684 350 zł,

§ 7

W uchwale budżetowej Gminy Tuszów Narodowy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 5 otrzymuje nowe brzmienie

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2021 w kwocie 195 465 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł

§ 8

Zmiana planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jaślanach, zwiększenie o kwotę 90 000 zł do kwoty 1 292 740 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuszów Narodowy

/-/ Waldemar Maziarz