

Uchwała Nr XXXI/ 259 /2021
Rady Gminy Tuszów Narodowy
z dnia 30 grudnia 2021 roku

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 110 701,41 zł, z tego: dochody bieżące zwiększyć w wysokości 291 007,54 zł, a dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 180 306,13 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	223 007,13	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 007,13	
				2)dochody majątkowe w tym:	223 007,13	
			6330	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych „Budowa kanalizacji w m. Ławnica etap I” decyzja z dnia 30.12.2021 r. nr MF/BP4.4143.16.4.2021.RC	223 007,13	
2	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH		266 106,09
		75616		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		30 000
				1)dochody bieżące w tym:		30 000
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		30 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		4 012,09
				1)dochody bieżące w tym:		4 012,09

			0410	Wpływy z opłaty skarbowej		4 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		12,09
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		232 094
				1)dochody bieżące w tym:		232 094
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		229 094
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 000
3	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		77 741,39
		80104		Przedszkola		23 040,39
				1)dochody bieżące w tym:		23 040,39
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		470
			0830	Wpływy z usług (wpływy z opłat za przedszkole od innych jst)		22 550,39
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20
		80195		Pozostała działalność		54 701
				2)dochody majątkowe w tym:		54 701
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (zwiększenie dotacji z MSiT na budowę hali sportowej przy ZS Jaślany)		54 701
4	851			OCHRONA ZDROWIA		200
		85195		Pozostała działalność		200
				1)dochody bieżące w tym:		200
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”(dowóz mieszkańców na szczepienia)		200
5	855			RODZINA		660
		85504		Wspieranie rodziny		660
				1)dochody bieżące w tym:		660

			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw –umowa nr S-III.119/A/2021 Program asystent rodziny na rok 2021		660
6	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	1,06
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1,06
				1)dochody bieżące w tym:		1,06
			0400	Wpływy z opłaty produktowej		1,06
		90095		Pozostała działalność	12 000	
				2)dochody majątkowe w tym:	12 000	
			6300	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych „Wymiana nawierzchni na placu zabaw w Grochowem II uchwała Zarządu Woj.Podkarp. Nr 343/6812/21 z dnia 14 grudnia 2021r.	12 000	
9	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 000
		92116		Biblioteki		1 000
				1) dochody bieżące w tym:		1 000
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej –darowizna BS o/ Tuszów Narodowy dla GBP w Tuszowie Nar.		1 000
				Razem dochody w tym:	235 007,13	345 708,54
				1)dochody bieżące	0	291 007,54
				2)dochody majątkowe	235 007,13	54 701,00

-dochody tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000 zł
-dochody z tytułu opłaty skarbowej	4 000 zł
-dochody z tytułu opłaty za zajęcia pasa drogowego	12,09 zł
- dochody z tytułu podatku od osób fizycznych	229 094 zł
-dochody z tytułu podatku od osób prawnych	3 000 zł
-dochody z tytułu opłat za przedszkole	470 zł
-dochody z tytułu opłat od innych jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy	22 550,39 zł
-dochody z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz szkół	20 zł
-zwiększone dochody z tytułu dotacji ze środków MSiT na budowę Hali sportowej przy ZS w Jaślanach	54 701 zł
-dochody ze środków COVID na dowóz mieszkańców na szczepienie	200 zł
-dotacja na realizację programu Asystent rodziny 2021	660 zł
-dochody z tytułu opłaty produktowej	1,06 zł
-dochody z tytułu darowizny BS o/Tuszów N. na działalność statutową GBP	1 000 zł

- zmniejszenie dochodów z tytułu budowy kanalizacji w m. Ławnica -223 007,13 zł
- zmniejszenie dotacji na realizację inwestycji pn. „Wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną wraz z zagospodarowaniem terenu” -12 000 zł
- przesunięcia między paragrafami

§ 2

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 2 833 109,59 zł z tego: wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 38 335,41 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 2 871 445 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		
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 000
		01095		Pozostała działalność		2 000
				1)wydatki bieżące w tym :		2 000
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 871 445	
		60016		Drogi publiczne gminne	2 871 445	
				2)wydatki majątkowe w tym:	2 871 445	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst –przebudowa dróg gminnych w m. Malinie	1 892 105	
			6050	Wydatki inwestycyjne jst –przebudowa obiektów mostowych w m. Józefów i Pluty	979 340	
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 674,35
		75022		Rady gmin		2 000
				1)wydatki bieżące w tym:		2 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000
		75023		Urzędy gmin		15 674,35
				1)wydatki bieżące w tym:		15 674,35
			4300	Zakup usług pozostałych		14 000,06
			4440	Odpis na ZFŚS		1 674,29
		75075		Promocja jst		4 000
				1)wydatki bieżące w tym:		4 000
			4300	Zakup usług pozostałych		4 000

4	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000
		80195		Pozostała działalność		5 000
				1)wydatki bieżące w tym:		5 000
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000
5	851			OCHRONA ZDROWIA		200
		85195		Pozostała działalność		200
				1)wydatki bieżące w tym:		200
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200
6	852			POMOC SPOŁECZNA	33 844	33 844
		85202		Domy pomocy społecznej	17 490,97	17 839,53
				1)wydatki bieżące w tym:	17 490,97	17 839,53
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 752,65
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631,52
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 393
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109,57
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 797,70
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia		3,11
			4267	Zakup energii		151,98
			4300	Zakup usług pozostałych	1 154,01	
			4307	Zakup usług pozostałych	15 700,12	
			4309	Zakup usług pozostałych	636,84	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	348,56	
				1)wydatki bieżące w tym:	348,56	
			4300	Zakup usług pozostałych	348,56	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 099,33	10 099,33
				1)wydatki bieżące w tym:	10 099,33	10 099,33
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		717,33

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,30	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,03	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 520
			4300	Zakup usług pozostałych		4 500
			4700	Szkolenia pracowników		2 362
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 905,14	5 905,14
				1)wydatki bieżące w tym:	5 905,14	5 905,14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 422,13
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		192,55
			4120	Składki na FP		88,45
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 905,14	
			4410	Podróże służbowe krajowe		202,01
7	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500	3 500
		85395		Pozostała działalność	3 500	3 500
				1)wydatki bieżące w tym:	3 500	3 500
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 131,58	
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,42	
			4707	Szkolenia pracowników		3 131,58
			4709	Szkolenia pracowników		368,42
8	855			RODZINA	23 518,93	24 178,93
		85501		Świadczenie wychowawcze	11 836,47	11 836,47
				1)wydatki bieżące w tym:	11 836,47	11 836,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 552,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 895,22
			4120	Składki na FP	93,30	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,16	
			4300	Zakup usług pozostałych		388,43
			4410	Podróże służbowe krajowe	873,01	
			4700	Szkolenia pracowników	1 480	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	11 682,35	11 682,35

				ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.		
				1)wydatki bieżące w tym:	11 682,35	11 682,350
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		167,03
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398,61	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,74	
			4120	Składki na FP		256,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 259,23
			4700	Szkolenia pracowników	1 750	
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,11	0,11
				1)wydatki bieżące w tym:	0,11	0,11
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,11	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,11
		85504		Wspieranie rodziny		660
				1)wydatki bieżące w tym:		660
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		564
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		96
9	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 801,06
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie		1 000
				1)wydatki bieżące w tym:		1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
			4300	Zakup usług pozostałych		500
		90013		Schroniska dla zwierząt		800
				1)wydatki bieżące w tym:		800
			4300	Zakup usług pozostałych		800
		9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1,06
				1)wydatki bieżące w tym:		1,06
			4300	Zakup usług pozostałych		1,06

10	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 000
		92116		Biblioteki		3 000
				1)wydatki bieżące w tym:		3 000
			2480	Dotacja podmiotowa dla GBP Tuszów Narodowy		3 000
		92195		Pozostała działalność		2 000
				1)wydatki bieżące w tym:		2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
11	926			KULTURA FIZYCZNA		2 000
		92695		Pozostała działalność		2 000
				1)wydatki bieżące w tym:		2 000
			4190	Nagrody konkursowe –nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe w jeździectwie konnym		2 000
				Razem wydatki w tym:	2 932 307,93	99 198,34
				1)wydatki bieżące	60 862,93	99 198,34
				2)wydatki majątkowe	2 871 445	0

-zwiększenie wydatków melioracji	2 000 zł
-zwiększenie wydatków w administracji	14 000,06 zł
-zwiększenie odpisu na ZFŚS w UG	1 674,29 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu diet dla radnych	2 000 zł
-zwiększenie wydatków na promocję gminy	4 000 zł
-zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych	5 000 zł
-wydatki z tytułu organizacji szczepień p/COVID	200 zł
-wydatki z tytułu zadań z pomocy społecznej	660 zł
-zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni na terenie gminy	1 000 zł
-wydatki z tytułu realizacji opieki nad zwierzętami	800 zł
-wydatki z tytułu opłaty produktowej	1,06 zł
-zwiększenie dotacji dla GBP w Tuszowie	3 000 zł
-zwiększenie wydatków w domach ludowych	2 000 zł
-zwiększenie wydatków w sporcie z tytułu nagrody	2 000 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu przebudowy dróg gminnych w m. Malinie	-1 892 105 zł
-zmniejszenie wydatków z tytułu przebudowy mostów w m. Józefów i Pluty	- 979 340 zł
-zmiany paragrafów i przesunięcie między paragrafami w rolnictwie, projekcie „Rozwój GZAZ w Maliniu”,pomocy społecznej	

§ 3

1. Zmniejszenie deficytu budżetu gminy o kwotę **2 943 811 zł do kwoty 2 112 968,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:
 - 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 **44 978 zł** (zmniejszenie o kwotę 2 943 811 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** (bez zmian)

§ 4

2. Zmniejszenie przychodów budżetu gminy o kwotę **2 943 811 zł do kwoty 2 797 318,84 zł**, które zostaną sfinansowane 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** (bez zmian)
 - 2) § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w wysokości **533 863 zł** (zmniejszenie o kwotę 2 943 811 zł)
 - 3) § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w wysokości **195 465 zł** (bez zmian)

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuszów Narodowy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Tuszów Narodowy

/-/ Waldemar Maziarz