UCHWAŁA NR XXVII/202/2021
RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212. 235, 236, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2021, zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 stycznia 2021 r, Uchwałą Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 29 stycznia 2021 r, Uchwałą Nr XXVI/191/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 lutego 2021 r., Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 25 lutego 2021 r wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości **26 406 819,11 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25 885 500,11** zł,
- dochody majątkowe w kwocie **521 319,00** zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 309 774,78** zł.

2) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 0,00 zł.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości **31 750 961,02 zł,**zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **24 375 609,02** zł
- wydatki majątkowe w kwocie **7 375 352,00** zł.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7 309 774,78** zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości **7 375 352,00** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie **2 950 000,00** zł,

4) wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **500 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4";

3) **§ 3.** otrzymuje brzemiennie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie **5 344.141,91 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, przychodami jst 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 oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 498.118,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **153 976,09 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

4) dodaje się § 13a w brzmieniu:

„Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19, godnie z załącznikiem Nr 9.”;

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7) w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

8) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały

9) dodaje się załącznik Nr 9 zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 087 775,00**	**11 840,00**	**6 099 615,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 817,00	11 840,00	94 657,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 000,00	11 840,00	67 840,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**16 500,00**	**16 500,00**
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**41 990,40**	**4 010,24**	**46 000,64**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 885,00	4 885,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 885,00	1 885,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 625,24	1 625,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 625,24	1 625,24
	85295		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00
855			**Rodzina**	**7 252 525,38**	**2 000,00**	**7 254 525,38**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 466,00	2 000,00	7 466,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 466,00	2 000,00	7 466,00

Razem:	26 372 468,87	34 350,24	26 406 819,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2021r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**8 811 489,00**	**3 000,00**	**8 814 489,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 023 016,59	3 000,00	6 026 016,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 254,00	3 000,00	18 254,00
851			**Ochrona zdrowia**	**60 000,00**	**92 746,00**	**152 746,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	16 516,00	25 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	15 516,00	21 016,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	62 730,00	110 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 400,00	5 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00	60 330,00	76 390,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	13 500,00	16 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 975,00	5 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,00	512,00	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	74,00	125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	8 789,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	700,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
852			**Pomoc społeczna**	**570 627,40**	**4 010,24**	**574 637,64**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	1 885,00	34 885,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	1 885,00	34 885,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00	1 625,24	3 625,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 625,24	3 625,24
	85295		Pozostała działalność	2 200,00	500,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	415,35	415,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,47	74,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,18	10,18
855			**Rodzina**	**7 269 797,38**	**2 000,00**	**7 271 797,38**
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 466,00	2 000,00	7 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 466,00	2 000,00	7 466,00

Razem:	31 649 204,78	101 756,24	31 750 961,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 marca 2021r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**63 022,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	75056		Spis powszechny i inne	7 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 035,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	855,55
852			**Pomoc społeczna**	**2 372,40**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00
		3110	Świadczenia społeczne	176,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 192,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,40
855			**Rodzina**	**7 243 345,38**
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 763 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 708 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 472 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 361 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	538,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 466,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 466,00
			Razem:	7 309 774,78

Załącznik Nr 4 do Uchwały XXVII/202/2021
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 31 marca 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu na 2021 rok

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1.	905	Przychody jst 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	567.406,00	
2.	950	Wolne środki	609 923,00	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	
4.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	2.320.789,00	
5.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		153.976,09
		Ogółem	**5.498.118,00**	**153.976,09**

Rozdrażew, dnia 31 marca 2021 roku.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/202/2021
Rady Gminy Rozdrażew
z dnia 31 marca 2021 roku

Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021

I. Plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział 851 Ochrona zdrowia	**16.500,00 zł**
Rozdział 85195 Pozostała działalność	16.500,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	16.500,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	**500,00 zł**
Rozdział 85295 Pozostała działalność	500,00 zł
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00 zł

II. Plan wydatków z zakresu zwalczania i przeciwdziałania COVID-19

Dział 851 Ochrona zdrowia	**16.500,00 zł**
Rozdział 85195 Pozostała działalność	16.500,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.055,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	150,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	**500,00 zł**
Rozdział 85295 Pozostała działalność	500,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,35 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74,47 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,18 zł

Rozdrażew, dnia 31 marca 2021 roku.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 34 350,24 zł w związku z:
   - otrzymaną dotacją celową na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w kwocie 1 625,24 zł,
   - otrzymaną dotacją celową przeznaczaną na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek na opiekuna w kwocie 2 000,00 zł,
   - otrzymaną dotacja celową przeznaczoną na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1.885,00 zł,
   - urealnieniem dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 11 840,00 zł,
   - organizacją transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i telefonicznym punktem zgłoszeń potrzeb transportowych szczepieniach w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 16 500,00 zł,
   - otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizacje programu „Wspieraj seniora" w kwocie 500,00 zł
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 67.406,00 zł dotyczące realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 50 890,00 zł i programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.516,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki roku 2020.
3. Przesunięć w budżecie gminy po stronie wydatków dokonano w celu urealnienia planu.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXVII/202/2021
Data dokumentu	2021-03-31
Organ wydający	Rada Gminy Rozdrażew
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 rok
Identyfikator dokumentu	F15C92B0-F3F0-4175-B739-8DA7B080D801

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-693625760
Numer seryjny	2438784A9C3AE920FA237BE9A3CE4523
Osoba podpisująca	Wiesław Jankowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	01.04.2021 07:35:20
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL