

projekt UCHWAŁA Nr XXVII/206/2021
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 232 ust. 2, art. 236, 237 i 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów:

o kwotę 65 000,00 zł na podstawie Uchwały nr 274/5448/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2021 r.,

o kwotę 5 100,00 zł z tytułu odszkodowania za zdarzenie losowe,

o kwotę 15 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.Kka.402.4541.2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 15 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.Kka.402.4542.2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 15 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.Kka.402.4543.2020-001.6590.2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 15 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.Kka.402.4544.2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 100 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.ChM.402.2621.2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 23 000,00 zł na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

o kwotę 10 000,00 zł na podstawie pisma nr S-I.6333.126.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

o kwotę 160 000,00 zł na podstawie umowy nr WiJ.531.4.9.6.2021 z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie,

o kwotę 30 000,00 zł na podstawie Umowy nr 1/2021/OŚ/D z Powiatem Mieleckim.

2. Zmniejsza się plan dochodów:

o kwotę 807,00 zł na pisma nr F-VI.3111.1.75.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

o kwotę 6 485,00 zł na pisma nr F-VI.3111.1.76.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

o kwotę 3 500,00 zł na pisma nr F-VI.3111.1.77.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

o kwotę 2 634,00 zł na pisma nr F-VI.3111.1.79.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	65 000,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 100,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 100,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	
750	Administracja publiczna	100 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
801	Oświata i wychowanie	190 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	13 426,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	807,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		807,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 500,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 500,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	6 485,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 485,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 634,00
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		2 634,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
	Podsumowanie	453 100,00	13 426,00

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 586 722,81 zł z tytułu 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 § 950,

o kwotę 141 832,19 zł z tytułu 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 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków:

o kwotę 65 000,00 zł na podstawie Uchwały nr 274/5448/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 maja 2021 r.,

o kwotę 5 100,00 zł z tytułu odszkodowania za zdarzenie losowe,

o kwotę 15 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.Kka.402.4541.2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 15 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.Kka.402.4542.2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 15 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.Kka.402.4543.2020-001.6590.2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 15 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.Kka.402.4544.2020 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 100 000,00 zł na podstawie pisma nr WFOŚ.DW.ChM.402.2621.2021 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,

o kwotę 23 000,00 zł na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 28-04-2021 r.

o kwotę 10 000,00 zł na podstawie pisma nr S-I.6333.126.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

o kwotę 160 000,00 zł na podstawie umowy nr WiJ.531.4.9.6.2021 z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie,

o kwotę 30 000,00 zł na podstawie Umowy nr 1/2021/OŚ/D z Powiatem Mieleckim,

o kwotę 586 722,81 zł z tytułu 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 § 950,

o kwotę 141 832,19 zł z tytułu 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 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §906.

2. Zmniejsza się plan wydatków:

o kwotę 807,00 zł na pisma nr F-VI.3111.1.75.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

o kwotę 6 485,00 zł na pisma nr F-VI.3111.1.76.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

o kwotę 3 500,00 zł na pisma nr F-VI.3111.1.77.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,

o kwotę 2 634,00 zł na pisma nr F-VI.3111.1.79.2021 z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	270 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	
01095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
600	Transport i łączność	150 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 100,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 100,00	0,00
4260	Zakup energii	17 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	
750	Administracja publiczna	165 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
75095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 189,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	81 189,00	0,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 771,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 746,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 672,00	
801	Oświata i wychowanie	300 366,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	139 376,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 376,00	
80104	Przedszkola	990,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	990,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	13 426,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	807,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		807,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	3 500,00
3110	Świadczenia społeczne		3 500,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	6 485,00
3110	Świadczenia społeczne		6 485,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 634,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 634,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	
926	Kultura fizyczna	100 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	
	Podsumowanie	1 181 655,00	13 426,00

§ 4. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	37 706,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	37 706,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 706,00	
750	Administracja publiczna	400,00	400,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		260,00
4430	Różne opłaty i składki		60,00

4480	Podatek od nieruchomości		80,00
801	Oświata i wychowanie	18 080,00	18 080,00
80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
80104	Przedszkola	10 080,00	10 080,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 080,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080,00	
851	Ochrona zdrowia	8,00	8,00
85195	Pozostała działalność	8,00	8,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	
852	Pomoc społeczna	500,00	2 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00
3110	Świadczenia społeczne		500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
855	Rodzina	2 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 000,00	107 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000,00	107 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		107 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	107 000,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	37 706,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	37 706,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 706,00
	Podsumowanie	165 694,00	165 694,00

2. W ramach Funduszu Sołeckiego ustala się przeniesienie wydatków:

1) Sołectwo Otałęż:

- zmniejszenie z zadania "wykonanie boiska Otałęż" w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 37 706,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "remont drogi" gminnej" w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 37 706,00 zł.

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 2 527 010,00 zł do kwoty 3 255 565,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 §950 w kwocie 2 652 732,81 zł.
- 2) 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 w kwocie 461 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 906 w kwocie 141 832,19 zł.

2. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 3 093 810,00 zł do kwoty 3 822 365,00 zł 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 § 950 w kwocie 3 219 532,81 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 652 732,81 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 566 800,00 zł.

2) 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 w kwocie 461 000,00 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 w kwocie 141 832,19 zł na:

a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 602 832,19 zł.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.