

PROJEKT
UCHWAŁA NR XXVII/220/2021
RADY GMINY W KUŚLINIE

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/142/2020 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W §1 i w załączniku Nr 1 zwiększa się kwotę dochodów budżetu o **168.913,78 zł**, w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **35.915.584,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **32.775.484,87 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.140.099,28 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 **10.291.545,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **85.000,00 zł**.

3. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.874.220 zł**.

4. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **232.279,85** zgodnie z załącznikiem nr 8.”

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 zwiększa się kwotę wydatków budżetu o **168.913,78 zł**, w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

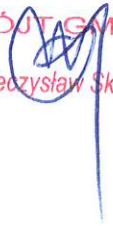
„§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **35.771.865,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **30.808.033,07 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **4.963.832,08 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 **10.291.545,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- 2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **85.000 zł**.
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **3.064.020 zł**.
4. Wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **232.279,85** zgodnie z załącznikiem nr 8.”
- § 2. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 8 do uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Zmiana planu dochodów budżetu w 2021 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/220/2021

z dnia 16.12.2021 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	853 927,47	146 400,00	1 000 327,47
	80101		Szkoły podstawowe	77 600,00	146 400,00	224 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	146 400,00	146 400,00
855			Rodzina	9 494 329,80	22 513,78	9 516 843,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 556 046,80	20 513,78	6 576 560,58
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 556 046,80	20 513,78	6 576 560,58
	85504		Wspieranie rodziny	1 030,00	2 000,00	3 030,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00

Razem:	35 746 670,37	168 913,78	35 915 584,15
---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXVII/220/2021
z dnia 16.12.2021 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		9 464 329,80	20 513,78	9 484 843,58
	85501		Świadczenie wychowawcze		6 556 046,80	20 513,78	6 576 560,58
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 556 046,80	20 513,78	6 576 560,58
Razem:					10 271 031,76	20 513,78	10 291 545,54

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Skrzypczak

Zmiana planu wydatków budżetu w 2021 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVII/220/2021
z dnia 16.12.2021 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 973 882,00	0,00	2 973 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 603 384,00	0,00	2 603 384,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	499 684,00	-6 500,00	493 184,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 100,00	6 500,00	1 889 600,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
801		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	-15 000,00	185 000,00
			Oświata i wychowanie	11 452 799,87	175 400,00	11 628 199,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 820 995,91	205 200,00	7 026 195,91
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848 070,63	41 500,00	889 570,63
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 307,28	-4 700,00	5 483 607,28
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	86 418,00	168 400,00	254 818,00
	80104		Przedszkola	2 443 898,94	-6 700,00	2 437 198,94
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	336 448,94	3 500,00	339 948,94
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 937 450,00	-10 200,00	1 927 250,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	671 214,28	10 000,00	681 214,28
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 540,00	10 000,00	526 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 668,25	-5 300,00	398 368,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 411,94	2 000,00	176 411,94
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 056,31	-7 300,00	200 756,31

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 526,89	-4 000,00	202 526,89
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 800,00	-4 000,00	181 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	731 600,14	-23 800,00	707 800,14
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 190,00	-23 800,00	657 390,00
851		Ochrona zdrowia	295 216,00	0,00	295 216,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	107 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 400,00	1 000,00	88 400,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600,00	-1 000,00	18 600,00
852		Pomoc społeczna	1 617 862,28	-6 000,00	1 611 862,28
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 170,00	-300,00	24 870,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 170,00	-300,00	24 870,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 630,00	-23 200,00	146 430,00
85215	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 630,00	-23 200,00	146 430,00
		Dodatki mieszkaniowe	37 150,00	-3 200,00	33 950,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 150,00	-3 200,00	33 950,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 544,03	18 800,00	811 344,03
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 765,00	18 800,00	181 565,00
85295		Pozostała działalność	103 813,85	1 900,00	105 713,85
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	1 900,00	8 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 170,60	-29 000,00	98 170,60
85401		Świetlice szkolne	92 982,60	-29 000,00	63 982,60
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 982,60	-29 000,00	63 982,60
855		Rodzina	9 546 629,80	28 513,78	9 575 143,58
85501		Świadczenie wychowawcze	6 556 046,80	20 513,78	6 576 560,58
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 202,00	3 202,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 835,80	-138,00	52 697,80
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 503 211,00	17 449,78	6 520 660,78

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 983,00	0,00	2 870 983,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 001,00	-2 600,00	14 401,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 599 942,00	2 600,00	2 602 542,00
85504		Wspieranie rodziny	52 830,00	2 000,00	54 830,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 400,00	2 000,00	50 400,00
85508		Rodziny zastępcze	30 500,00	6 000,00	36 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	6 000,00	36 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 886,00	4 000,00	2 478 886,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	4 000,00	46 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 480,08	11 000,00	1 127 480,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 691,02	11 000,00	679 691,02
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 595,94	11 000,00	92 595,94
Razem:			35 602 951,37	168 913,78	35 771 865,15

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Skrzypczak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2021r.

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXVIII/220/2021
z dnia 16.12.2021 Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 464 329,80	20 513,78	9 484 843,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 556 046,80	20 513,78	6 576 560,58
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 202,00	3 202,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 835,80	-138,00	52 697,80
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 503 211,00	17 449,78	6 520 660,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 983,00	0,00	2 870 983,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 001,00	-2 600,00	14 401,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 599 942,00	2 600,00	2 602 542,00
			Razem:	10 271 031,76	20 513,78	10 291 545,54

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak

Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVII/220/2021
z dnia 25.11.2021 r. Rady Gminy Kuślin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	146 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 400,00
851			Ochrona zdrowia	44 216,00
	85195		Pozostała działalność	44 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 216,00
852			Pomoc społeczna	29 663,85
	85295		Pozostała działalność	41 663,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 663,85
Razem:				232 279,85

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	146 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	146 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 400,00
851			Ochrona zdrowia	44 216,00
	85195		Pozostała działalność	44 216,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 822,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 582,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	812,00
852			Pomoc społeczna	41 663,85
	85295		Pozostała działalność	41 663,85
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 012,85
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 651,00
Razem:				232 279,85

WÓJT GMINY
mgr Mieczysław Skrzypczak

UZASADNIENIE

W planie dochodów dokonano zmian w następujących rozdziałach:

80101 o 146.400 środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na sfinansowanie programu „Laboratoria Przyszłości”

85501 o 20.513,78 dotacja na program 500+,

85504 o 2.000 zł środki z Funduszu Pracy na Asystenta Rodziny,

W planie wydatków dokonano zmian w następujących rozdziałach:

75023 o 6.500 zł przeniesiono z wydatków statutowych na wynagrodzenia,

75702 obniżono o 15.000 zł plan na odsetki od obligacji komunalnych,

W dziale 801 dokonano przesunięć na wnioski dyrektorów placówek oświatowych, w tym w rozdziale 80101 146.400 zaplanowano na Laboratoria Przyszłości oraz 22.000 zł na dokończenie przebudowy kotłowni w ZSPP w Wąsowie.

W działach 852 i 855 dokonano zmiany planu na wniosek kierownika OPS w tym w rozdziale 85501 zwiększono plan o 20.513,78 na realizację program 500+, 85504 o 2.000 zł na wynagrodzenie Asystenta Rodziny,

90013 o 4.000 zł na odłów bezdomnych psów oraz na schronisko w Posadówku,

92109 o 5.500 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy w Trzciance oraz 5.500 na zakup gazu ziemnego dla świetlic.

WÓJT GMINY

mgr Mieczysław Skrzypczak