

UCHWAŁA XXIX/190/2021
RADY GMINY CHRZYPSCO WIELKIE

z dnia 17 marca 2021 r.

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d) , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.), art. 212, 214 pkt 1 i 2, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2021 r., poz.305) **Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwałę budżetową nr XXVII/179/2020 z dnia 29.12.2020 r.Rady Gminy Chrzypsko Wielkie zmieniają :

- Zarządzeniem nr 3/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22 stycznia 2021 r.
- Zarządzeniem nr 10/2021 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 12 lutego 2021 r.
- Uchwałą nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 25 lutego 2021 r. zmienia się w ten sposób, że :

1. §1 ust.1 i ust.2 pkt 2) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 1. §1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 18 382 489,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 16 798 194,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 1 584 295,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28 124,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b”.

2. Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 1b do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

4. §2 ust.1 i ust.2 pkt 2) Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 21 641 489,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 16 551 463,11 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10 491 646,88 zł, w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 902 897,82 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 588 749,06 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 428 245,19 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 531 554,52 zł
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 5 090 026,06 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 090 026,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 2”.

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

- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 28 124,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b,

5. Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 2b do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2a do niniejszej uchwały.

7. §12 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 121.

Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

8. Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

9. §13 Uchwały budżetowej otrzymuje nowe następujące brzmienie :

„§ 13

Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10 ”

16. Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mariusz Kamyszek

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XXIX/190/2021
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 17 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75801		Różne rozliczenia	4 618 971,00	-27 654,00	4 591 317,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 727 669,00	-27 654,00	2 700 015,00
852	85203	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 727 669,00	-27 654,00	2 700 015,00
			Pomoc społeczna	882 255,00	13 202,10	895 457,10
			Ośrodki wsparcia	706 215,00	10 187,10	716 402,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 225,00	10 187,10	22 412,10
			Dotatki mieszkaniowe	600,00	1 515,00	2 115,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 515,00	1 515,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:	18 396 941,07	-14 451,90	18 382 489,17
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy
Małgorzata Karpyszek

Wydatki

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXIX/190/2021

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 17 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	256 221,35	6 000,00	262 221,35
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 721,35	6 000,00	247 721,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 693,23	-3 000,00	3 693,23
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 028,12	15 000,00	244 028,12
			Transport i łączność	3 877 080,00	23 000,00	3 900 080,00
			Drogi publiczne gminne	3 870 728,00	23 000,00	3 893 728,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 341,42	23 000,00	3 742 341,42
630	63003		Turystyka	206 751,58	20 000,00	226 751,58
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 751,58	20 000,00	226 751,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	20 000,00	137 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	108 500,00	-3 700,00	104 800,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 500,00	-3 700,00	104 800,00
			Podatek od nieruchomości	3 700,00	-3 700,00	0,00
			Administracja publiczna	3 276 152,21	-52 300,00	3 223 852,21
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 800,00	29 300,00	115 100,00
750	75022		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	12 900,00	15 400,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	16 400,00	16 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 999 284,21	-54 600,00	2 944 684,21
			Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	2 400,00	3 680,00
75075	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-57 000,00	443 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	-27 000,00	17 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-7 000,00	7 300,00
			Zakup usług pozostałych	30 500,00	-20 000,00	10 500,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 842,36	5 000,00	162 842,36
			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	4 794 097,89	-27 654,00	4 766 443,89
801	80101		Szkoły podstawowe	3 244 348,55	-27 654,00	3 216 694,55
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 459,97	-23 115,00	2 055 344,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 298,43	-9 973,00	391 325,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 194,95	-566,00	56 628,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
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	89 392,35	0,00	89 392,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 316,96	-7 000,00	14 316,96
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
85203		Pomoc społeczna	1 532 213,77	13 202,10	1 545 415,87
		Ośrodki wsparcia	706 215,00	10 187,10	716 402,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 705,85	8 000,00	42 705,85
	4300	Zakup usług pozostałych	79 279,78	2 187,10	81 466,88
85215		Dodatki mieszkaniowe	39 100,00	1 515,00	40 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 588,00	1 515,00	39 103,00
85295		Pozostała działalność	9 800,00	1 500,00	11 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 253,45	1 253,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,84	215,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,71	30,71
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 826,17	2 000,00	744 826,17
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 484,75	2 000,00	607 484,75
	4300	Zakup usług pozostałych	85 913,15	2 000,00	87 913,15
Razem:			21 655 941,07	-14 451,90	21 641 489,17

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Komyszek

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXIX/190/2021
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 17 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
NA ROK 2021**

Sołectwa Gminy Chrzypsko Wielkie	Planowana kwota Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
Białcz	22 555,41
Białokosz	18 307,30
Białokoszyce	12 238,58
Charcice	20 431,35
Chrzypsko Wielkie	50 572,66
Chrzypsko Małe	15 728,10
Gnuszyn	20 127,92
Łęczeczki	26 297,78
Łęże	24 325,45
Mylin	26 702,36
Orle wielkie	20 127,92
Ryżyn	18 813,03
Śródka Strzyżmin	17 346,42
Ogółem	293 574,28

Dział	Rozdział/ paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	0,00	6 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	0,00	6 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
600		Transport i łączność	57 700,58	0,00	57 700,58
	60016	Drogi publiczne gminne	57 700,58	0,00	57 700,58
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,66	0,00	572,66
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 127,92	0,00	57 127,92
630		Turystyka	28 238,58	0,00	28 238,58
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 238,58	0,00	28 238,58
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 238,58	0,00	28 238,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 202,36	0,00	30 202,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 202,36	0,00	30 202,36
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 202,36	0,00	30 202,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 407,30	0,00	12 407,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 407,30	0,00	12 407,30
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,30	0,00	12 407,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 025,46	0,00	134 025,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 679,04	0,00	106 679,04
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 766,58	0,00	26 766,58
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 912,46	0,00	79 912,46
	92195	Pozostała działalność	27 346,42	0,00	27 346,42
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	0,00	16 800,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 546,42	0,00	10 546,42
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		OGÓLEM	293 574,28	0,00	293 574,28

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr XXIX/190/2021
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 17 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	229 028,12	15 000,00	244 028,12
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 028,12	15 000,00	244 028,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 028,12	15 000,00	244 028,12
600	60016		Budowa sieci wodociągowej we wsi Białokoszyce	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transport i łączność	3 719 341,42	23 000,00	3 742 341,42
			Drogi publiczne gminne	3 719 341,42	23 000,00	3 742 341,42
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 341,42	23 000,00	3 742 341,42
			Wykonanie parkingu nprzj ul. Jeziornej	0,00	23 000,00	23 000,00
			Turystyka	117 500,00	20 000,00	137 500,00
750	75023		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	117 500,00	20 000,00	137 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	20 000,00	137 500,00
			Płatny parking wraz z ciągiem komunikacyjnym przy plaży w Chrzypsku Wielkim	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754	75405		Administracja publiczna	515 000,00	- 57 000,00	458 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000,00	- 57 000,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 57 000,00	443 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - etap 1	400 000,00	- 57 000,00	343 000,00
75405	6170		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla KPP w Międzychodzie	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				5 084 026,06	6 000,00	5 090 026,06

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Kamyszek

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIX/190/2021
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie
z dnia 17 marca 2021 roku

Niniejsza Uchwała wprowadza następujące zmiany do budżetu na 2021 rok

1.Zgodnie z Umową nr ROO.031.01.2021.BG zawartą w dniu 04.01.2021 r. Gmina

Sieraków przeznacza 10 187,10 zł na częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Sieraków do Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim .

W związku z tym,

zwiększa się dochody w rozdziale 85203 §2310 o 10 187,10 zł i

wydatki w rozdziale 85203§4210 o 8 000,00 zł

wydatki w rozdziale 85203§4300 o 2 187,10 zł

2. Zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki

Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 umniejsza się subwencję oświatową w rozdziale

75801§2920 o 27 654,00 zł

W związku z tym, po stronie wydatków dokonuje się zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4010	23 115,00		wynagrodzenie
	4110	3 973,00		składki ZUS
	4120	566,00		f.pracy
		27 654,00	0,00	

3.Zmiany po stronie wydatków w UG:

- Wprowadza się inwestycję pn."Budowa sieci wodociągowej we wsi Białokoszyce" w rozdziale 01010§6050 wartość 15 000,00 zł

W związku z tym :

zmniejsza się w rozdz. 01010§4300 o 6 000,00 zł (f.sołecki)

zmniejsza się w rozdz. 75023§6050 o 9 000,00 zł (Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – etap 1)

- Wprowadza się inwestycję pn."Wykonanie parkingu przy ul.Jeziornej" w rozdziale 60016§6050 wartość 23 000,00 zł

W związku z tym :

zmniejsza się w rozdz. 75023§6050 o 23 000,00 zł (Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – etap 1)

- Zwiększa się wartość inwestycji pn. ”Płatny parking wraz z ciągiem komunikacyjnym przy plaży w Chrzypsku Wielkim” w rozdz. 63003§6050 o 20 000,00 zł

W związku z tym:

zmniejsza się w rozdz. 75023§6050 o 20 000,00 zł (Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy – etap 1)

- Pozostałe zmiany w UG :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
01010	4430	3 000,00		opłaty i składki
70005	4480	3 700,00		podatek od nieruchomości
75075	4210	7 000,00		promocja - materiały
75075	4300	20 000,00		promocja - usługi
75022	4300		16 400,00	rada gminy - usługi
75022	4210		12 900,00	rada gminy- materiały
75023	4280		2 400,00	usługi zdrowotne
92109	4300		2 000,00	usługi - remont pieca w Ryżynie
75405	6170		5 000,00	dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji oznakowanej
75023	6050	5 000,00		Termomodernizacja budynku UG - etap 1
		38 700,00	38 700,00	

4. Gmina otrzyma środki w ramach dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku pandemii COVID – 19 w I półroczu 2021 r. kwotę 1 515,00 zł w rozdziale 85215§2700.

Po stronie wydatków zwiększa się rozdział 85215§3110 o 1 515,00 zł.

5. Gmina otrzymała środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 kwotę 1 500,00 zł w rozdziale 85295§2700.

Po stronie wydatków zwiększa się:

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
85295	4010		1 253,45	
	4110		215,84	
	4120		30,71	
		0,00	1 500,00	

6. Na wniosek Dyrekcji Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim dokonuje się następujących zmian :

Rozdział	§	zmniejszenie (-)	zwiększenie (+)	uwagi
80101	4110	6 000,00		
80101	4170		6 000,00	w ynagrodzenie pracowników hali sportowej
80149	4240	7 000,00		
80149	4300		7 000,00	usługa terapii dziecka z orzeczeniem
		13 000,00	13 000,00	

7. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie planu dochodów o 14 451,90 zł ,
zmniejszenie planu wydatków o 14 451,90 zł.

8. Dołączono załączniki : plan wydatków, plan dochodów , załącznik fundusz sołecki,
załącznik inwestycyjny.



