

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje**:

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	95.848,00 zł
w tym na:	
- wpływy z rozliczeń (korekta roczna podatku VAT za 2020 r. i lata ubiegłe)	26.600,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (za media w remizach OSP)	6.100,00 zł
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (szkoła średnia)	59.848,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe)	2.000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma od Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 21021 r. dotyczącego zwiększonych środków części oświatowej subwencji ogólnej wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2021.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	518.811,63 zł
w tym na:	
- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczej (ze zwiększenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego)	566,00 zł
- wydatki majątkowe (przebudowa drogi gminnej Nr 974/1,975 w Zarzeczu w kierunku Przeworska (obok cmentarza)	34.000,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku na bieżące funkcjonowanie	3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej oraz kotłowni na paliwo gazowe w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu i GOSiR -u - wkład własny)	142.920,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe w Technikum	51.812,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pn. „Geometrycznie zakręcenii”	2.628,00 zł
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych przy realizacji Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pn. „Geometrycznie zakręcenii”	4.273,40 zł

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z realizacją Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pn. „Kapsuła czasu – recepta na samotność” (środki z I transzy) 25.551,70 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (ubezpieczenie uczniów z Ukrainy zamieszkałych w Internacie Zespołu Szkół w Zarzeczcu im. Wincentego Witosa) 8.036,00 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi 18.909,19 zł
- wydatki związane ze zwrotem do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku stałego (za lata ubiegłe) 2.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Roźniatowie na Filię Żłobka w Roźniatowie) 67.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa czterech przepompowni ścieków w miejscowości Zalesie i Żurawiczki (wkład własny) 135.050,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące ubezpieczenia instalacji (realizacja zadania pn. „EKO –Energia” w Gminach Zarzeczce i Rokietnica 23.065,26 zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 566,00 zł

- w tym na:
- zakup materiałów i wyposażenia w Urzędzie Gminy 566,00 zł

4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 422.397,63 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przychody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 422.397,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzeczce.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzeczce ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Zwiększono plan dochodów o kwotę 95.848 zł, jak niżej:	
- wpływy z rozliczeń (korekta roczna podatku VAT za 2020 r. i lata ubiegłe)	26.600,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (za media w remizach OSP)	6.100,00 zł
- z tytułu zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej (wyliczenia wynikają z ustawy budżetowej na rok 2021)	59.848,00 zł
- z tytułu zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych	2.000,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę 518.811,63 zł ,

w tym z tytułu:

1. wprowadzenia wolnych środków w wysokości 422.397,63 zł na wydatki jak niżej:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku na bieżące funkcjonowanie	3.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej oraz kotłowni na paliwo gazowe w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu i GOSiR -u - wkład własny)	142.920,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pn. „Geometrycznie zakręcenie”	2.628,00 zł
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych przy realizacji Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pn. „Geometrycznie zakręcenie”	4.273,40 zł
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związane z realizacją Projektu w Szkole Podstawowej w Żurawiczkach pn. „Kapsuła czasu – recepta na samotność” (środki z I transzy)	25.551,70 zł
- wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi	18.909,19 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Roźniatowie na Filię Żłobka w Roźniatowie)	67.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa czterech przepompowni ścieków w miejscowości Zalesie i Żurawiczki (wkład własny)	135.050,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące ubezpieczenia instalacji (realizacja zadania pn. „EKO –Energia” w Gminach Zarzecze i Rokietnica	23.065,26 zł

2. z tytułu: wprowadzenia dochodów w wysokości 95.848 zł , którymi zwiększa się wydatki na zadania jak niżej:

- wpływy z rozliczeń (korekta roczna podatku VAT za 2020 r. i lata ubiegłe)	26.600,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (za media w remizach OSP)	6.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi remontowe w Technikum	51.812,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (ubezpieczenie uczniów z Ukrainy zamieszkałych w Internacie Zespołu Szkół w Zarzeczu im. Wincentego Witosa)	8.036,00 zł
- wydatki związane ze zwrotem do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	

nienależnie pobranego zasiłku stałego (za lata ubiegłe)

2.000,00 zł

3. z tytułu: zwiększenia wydatków o kwotę 566 zł na wpłatę 2% na rzecz Izby Rolniczej w związku z tym, że w Uchwale budżetowej w dniu 15 lutego 2021 r. zwiększono dochody z tytułu podatku rolnego. Zwiększając wydatki o tę kwotę, zmniejsza się wydatki na zakupach w Urzędzie Gminy.

W Uchwale budżetowej na rok 2021 zaplanowano wydatek inwestycyjny na budowę czterech przepompowni ścieków w miejscowości Zalesie i Żurawiczki w wysokości 400.000 zł, gdyż środki na to zadanie wpłynęły w wysokości 400.000 zł. Po stronie wydatków nie były zabezpieczone środki na wkład własny, który wynosił 92.000 zł. Szacowany koszt inwestycji wyniósł 492.000 zł. W dniu 08.03.2021 r. odbył się przetarg na w/w zadanie, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę za kwotę 535.050 zł. W związku z tym z wolnych środków wprowadzono po stronie wydatków na tą inwestycję kwotę **135.050 zł**.

Zaplanowano również w Uchwale budżetowej na rok 2021 wydatek inwestycyjny na przebudowę pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Roźniatowie na Filię Żłobka w Roźniatowie w wysokości 500.000 zł, po przetargu najkorzystniejsza oferta wyniosła 425.396,18 zł na roboty budowlane oraz 126.513,61 zł na plac zabaw. Zabezpieczono także środki dla Inspektora nadzoru 5.000 zł, oraz na wykonanie dokumentacji technicznej 10.000 zł, plan wydatków na to zadanie został wprowadzony z wolnych środków.

Z wolnych środków wprowadza się także plan na wydatek inwestycyjny dotyczący budowy zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej oraz kotłowni na paliwo gazowe w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu i Zespołu Szkół w Zarzeczcu. W Uchwale budżetowej zaplanowano na to zadanie po stronie wydatków kwotę 570.000 zł, w tym roku zabezpieczono środki na wkład własny **142.920,08 zł**.

-
Smęk Ole

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzeczce
Nr..... z dnia 24 marca 2021 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000,00
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	20.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	6.100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6.100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.300,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1.300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.300,00
758			Różne rozliczenia	59.848,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	59.848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59.848,00
852			Pomoc społeczna	2.000,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.600,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6.600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.600,00
Razem zwiększenie dochodów:				95.848,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	566,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	566,00
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	566,00
600			Transport i łączność	34.000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	34.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi w Zarzeczcu w kierunku Przeworska za cmentarzem)	34.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	3.000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00
801			Oświata i wychowanie	235.221,18
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	142.920,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej oraz kotłowni na paliwo gazowe w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczcu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu i Zespołu Szkół w Zarzeczcu)	142.920,08
	80115		<i>Technika</i>	51.812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.812,00
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	40.489,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Projekt „Geometrycznie zakręcenii”	498,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – Projekt „Geometrycznie zakręcenii”	379,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – Projekt „Geometrycznie zakręcenii”	53,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.036,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – Projekt „Geometrycznie zakręcenii”	1.696,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – Projekt „Kapsuła czasu -recepta na samotność”	16.833,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt „Geometrycznie zakręcenii”	2.610,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Projekt „Kapsuła czasu – recepta na samotność”	2.468,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – Projekt „Geometrycznie zakręcenii”	1.262,47

	4300	Zakup usług pozostałych – Projekt „Geometrycznie zakręcenii”	400,00
	4307	Zakup usług pozostałych – Projekt „Kapsuła czasu – recepta na samotność”	6.250,00
851		Ochrona zdrowia	18.909,19
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	13.909,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.909,19
852		Pomoc społeczna	2.000,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	2.000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00
855		Rodzina	67.000,00
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</i>	67.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Roźniatowie na Filię Żłobka w Roźniatowie)	67.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.115,26
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	135.050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa czterech przepompowni ścieków w miejscowości Zalesie i Żurawiczki)	135.050,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	23.065,26
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie instalacji odnawialnych źródeł energii)	23.065,26
Razem zwiększenia wydatków:			518.811,63

Zmniejszenia

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	kwota w zł
750			Administracja publiczna	566,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00
Razem zmniejszenia wydatków:				566,00

amg *Ala*

Załącznik Nr 2
do Projektu Uchwały Rady Gminy
Nr.
z dnia 24 marca 2021 r.

Przychody z tytułu „ wolnych środków”

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	422.397,63

amz *Oku*