

UCHWAŁA NR XXIX/183/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan dochodów i wydatków po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 31.769.176,22 zł, w tym:
 - dochody bieżące 26.201.597,22 zł
 - dochody majątkowe 5.567.579 zł
2. Wydatki budżetu gminy 36.579.243,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27.079.144,40 zł
 - wydatki majątkowe 9.500.099 zł

§ 4. Ustala się wykaz wydatków budżetu związanych z realizacją zadań majątkowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.810.067,18 zł. Źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowić będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w kwocie 3.312.396,26 zł
- z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.450.000 zł.
- z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW 283.438 zł.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.235.767,08 zł i przychody w kwocie 6.045.834,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułów:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego 1.000.000 zł,
2. Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.733.438 zł,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Uzasadnienie:

I. Dochody:

1. Dział 600 – transport – likwidacja planu dotacji na ul. Strażacką i Traugutta
2. Rozdział 75109 – wybory wójta – dotacja na wybory 34.567 zł
3. Dział 900 – gosp. Ściekowa – obniżenie dofinansowania do kanalizacji Ruska o 662.900 zł zgodnie z kwotą umowy z wykonawcą

II. Wydatki

1. Dział 600 – transport – zwiększenie wydatków na ul. Traugutta o 499.000 zł, usunięcie z planu wydatku na ul. Strażacką 420.000 zł, przesunięcie z wydatków bieżących na majątkowe modernizacje dróg gminnych 1.100.000 zł, zwiększenie dotacji do powiatu o 30.000zł na chodnik w Szymanowie, likwidacja dotacji do powiatu na drogę Malczyce – Środa Śl -117.000 zł
2. Dział 75023, 75704 – przesunięcie z wynagrodzeń w urzędzie na poręczenia i gwarancje kwoty
3. Dział 75405 – komendy powiatowe policji – dotacja dla KPP 10.000 zł
4. Dział 900 – gospodarka komunalne – usunięcie z planu inwestycji studnia w Malczycach 1.200.000 zł, zmniejszenie kwoty wydatków na kanalizację Ruska do kwoty z podpisanej umowy na wykonanie, przesunięcia w ramach funduszu sołectkiego
5. Dział 921 – kultura – zwiększenie wydatków na budowę świetlicy w Rusku 63.344 zł i przesunięcia w ramach funduszu sołectkiego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIX/183/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 128 990,00	-976 800,00	152 190,00
			Drogi publiczne gminne	976 800,00	-976 800,00	0,00
751	75109	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	976 800,00	-976 800,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	34 567,00	35 765,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 567,00	34 567,00
		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	0,00	34 567,00	34 567,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 425,00	-662 900,00	3 582 525,00
		6257	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 964 276,00	-662 900,00	1 301 376,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 964 276,00	-662 900,00	1 301 376,00
Razem:				33 374 309,22	-1 605 133,00	31 769 176,22

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIX/183/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60014		Transport i łączność	3 038 573,00	-8 000,00	3 030 573,00		
			Drogi publiczne powiatowe	264 000,00	-87 000,00	177 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 000,00	-87 000,00	160 000,00		
			Drogi publiczne gminne	2 434 426,00	79 000,00	2 513 426,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 500,00	-1 100 000,00	83 500,00		
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00	1 179 000,00	2 400 000,00		
			Administracja publiczna	3 219 407,00	-100 105,25	3 119 301,75		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830 758,00	-100 105,25	2 730 652,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 000,00	-100 105,25	1 467 894,75		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 198,00	34 567,00	35 765,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 567,00	34 567,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 710,00	22 710,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 343,00	2 343,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 114,00	7 114,00		
		754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 100,00	10 000,00	202 100,00
					Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
757	75704		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00		
			Obsługa długu publicznego	150 000,00	124 263,27	274 263,27		
900	8030		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	124 263,27	124 263,27		
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8 130 115,00	124 263,27	124 263,27		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 412 900,00	6 717 215,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 921 977,00	-212 900,00	2 709 077,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 272,00	-120 896,00	1 301 376,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 705,00	-92 004,00	1 272 701,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 283,00	0,00	68 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	175,00	4 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 283,00	-235,00	20 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	60,00	43 260,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 222 184,00	0,00	1 222 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-110,00	1 890,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	100,00	100,00
90095		Pozostała działalność	1 664 671,00	-1 200 000,00	464 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 548,00	-1 200 000,00	329 548,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 069 688,00	63 344,00	3 133 032,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	340,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-340,00	660,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 619 954,00	63 344,00	2 683 298,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00	63 344,00	321 344,00

921			37 868 074,38	-1 288 830,98	36 579 243,40
		Razem:			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIX/183/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 25 maja 2021 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Malczyce na 2021 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Rozdział	Planowane nakłady w 2021 roku
1	Dotacja celowa dla starostwa na PT przebudowy ul. Sienkiewicza i ul. 1go Maja w Malczycach	60014	30 000,00
2	Dotacja celowa dla starostwa na przebudowę chodnika w Szymanowie	60014	130 000,00
3	Przebudowa ulicy Traugutta w Malczycach	60016	1 300 000,00
4	Renowacja dróg gminnych	60016	1 100 000,00
5	Zakup busa do dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60095	178 073,00
6	Rozwój infrastruktury turystycznej	63095	310 397,00
7	Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji	70005	100 000,00
8	Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach	71035	120 000,00
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko	90001	2 574 077,00
10	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach	90001	135 000,00
11	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych	90005	1 100 100,00
12	Budowa hydrantów i sieci wod-kan	90095	62 000,00
13	Modernizacja SUW w Wilczkowie	90095	60 000,00
14	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydaków z funduszu sołectkiego	90095	157 548,00
15	Instalacja monitoringu w Malczycach	90095	50 000,00
16	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach	92109	60 000,00
17	PT budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie	92109	10 000,00
18	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	1 313 344,00
19	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Mazurowicach	92109	470 000,00
20	Przebudowa dachu sali widowiskowej GOK	92109	222 560,00
21	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie	92601	17 000,00
RAZEM			9 500 099,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIX/183/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia maja 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 045 834,26
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 450 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 312 396,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	283 438,00
Rozchody ogółem:			1 235 767,08
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 210 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 767,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska