

UCHWAŁA NR XXXV/205/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 9 sierpnia 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 32.541.714,22 zł, w tym:
 - dochody bieżące 26.326.445,22 zł
 - dochody majątkowe 6.215.269 zł
2. Wydatki budżetu gminy 35.812.683,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 27.437.584,40 zł
 - wydatki majątkowe 8.375.099 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 3.270.969,18 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 2.493.298,26 zł
- z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.660.000 zł. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko”
- z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 70.000 zł. na zadanie „Zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej”
- z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 283.438 zł

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.235.767,08 zł i przychody w kwocie 4.506.736,26 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 2.013.438 zł,

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krzywdzińska

Uzasadnienie:

Zmiany podyktowane są zamiarem ubiegania się o pożyczkę w WFOŚiGW na wkład własny na inwestycję kanalizacyjną w Rusku. Pożyczka zostanie spłacona po zakończeniu i rozliczeniu zadania z otrzymanej do inwestycji dotacji. Do czasu rozliczenia inwestycji, aby zapewnić płynność finansową, gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2.000.000 zł. W paragrafie 5 uchwały wprowadzono pożyczkę z WFOŚiGW po stronie przychodów. Po zmianach deficyt zmniejsza się z 4,81 mln do 3,27 mln zł.

Podjęcie uchwały jest niezbędne dla zapewnienia płynności finansowej gminy oraz terminowego realizowania bieżących płatności i inwestycji takich jak: remont dachu kaplicy, modernizacja urządzeń Wod-Kan, montaż fotowoltaiki na remizach strażackich i innych. Wprowadzone zmiany zabezpieczają też wydatki na wynagrodzenia ponoszone przez szkołę.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany w dochodach i wydatkach:

I. Dochody:

1. Dział 75023 – urząd – ujęcie w planie dochodów otrzymanej darowizny 140.000 zł i środków za sprzedaż busa 17.690 zł
2. Dział 756 – dochody podatkowe – przesunięcia w ramach podatku od środków transportowych (z osób fizycznych na prawne) i zwiększenie udziałów w CIT o 50.000 zł
3. Rozdział 85415 – pomoc dla uczniów – ujęcie w planie otrzymanej dotacji na stypendia socjalne 11.408 zł
4. Dział 855 – rodzina – zwiększenie dochodów za odpłatność za żłobek o 20.000 zł i dochodów pobieranych przez GOPS 20.000 zł
5. Dział 92109 – świetlice – ujęcie w planie dotacji na budowę świetlicy w Rachowie 600.000 zł


II. Wydatki

1. Rozdział 60016 – drogi gminne – zdjęcie z planu zadania przebudowa ul. Traugutta 1.300.000 zł, pomniejszenie o 80.000 wydatków na modernizację dróg
2. Rozdział 80001 – szkoła podstawowa – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia 670.000 zł
3. Rozdział 70005 – gospodarka nieruchomościami – zabezpieczenie 80.000 zł na zaliczkę na zakup nieruchomości w Malczycach (KOBO)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krawczyńska

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/205/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	799 317,00	157 690,00	957 007,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 168,00	157 690,00	902 858,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 690,00	17 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00	140 000,00	140 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	8 042 237,00	100 000,00	8 142 237,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 000 300,00	80 000,00	1 080 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 658 600,00	-30 000,00	1 628 600,00
75621	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 236 337,00	50 000,00	5 286 337,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0020	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 330,00	11 408,00	13 738,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 408,00	11 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 408,00	11 408,00
855	85502		Rodzina	7 910 273,00	40 000,00	7 950 273,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 225 000,00	20 000,00	2 245 000,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	20 000,00	40 000,00
921	92109		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 097,00	600 000,00	2 282 097,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 682 097,00	600 000,00	2 282 097,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				31 632 616,22	909 098,00	32 541 714,22

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVI/205/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 034 073,00	-1 380 000,00	1 654 073,00
			Drogi publiczne gminne	2 516 926,00	-1 380 000,00	1 136 926,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-1 380 000,00	1 020 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	309 800,00	80 000,00	389 800,00
750	75023	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 800,00	80 000,00	337 800,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
751	75109		Administracja publiczna	3 119 048,75	253,00	3 119 301,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 399,75	253,00	2 730 652,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 894,75	103,86	1 467 998,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 747,00	149,14	163 896,14
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	36 018,00	-253,00	35 765,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	34 820,00	-253,00	34 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050,00	172,57	4 222,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	14,40	814,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-12,52	87,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	-255,00	1 465,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	-114,03	2 535,97
		4260	Zakup energii	100,00	-33,21	66,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,00	-1,90	2 138,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	-23,31	26,69
			Oświata i wychowanie	8 389 691,16	670 000,00	9 059 691,16
			Szkoły podstawowe	4 988 417,47	670 000,00	5 658 417,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 954,43	650 000,00	3 706 954,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 123,04	20 000,00	696 123,04
			Pomoc społeczna	1 135 541,00	0,00	1 135 541,00
		852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 792,16
855	85516	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 037,14	-37,14	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	37,14	5 037,14
855	85516		Rodzina	8 533 466,00	0,00	8 533 466,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	476 830,00	0,00	476 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-800,00	44 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				36 442 683,40	-630 000,00	35 812 683,40

Monika Dzińska

Załącznik nr 3
do Uchwały XXXV/205/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 9 sierpnia 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	Renowacja dróg gminnych	60016	1 020 000,00
4	Zakup busa do dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	60095	178 073,00
5	Rozwój infrastruktury turystycznej	63095	310 397,00
6	Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji	70005	100 000,00
7	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na działce 235/2 w Malczycach	70005	80 000,00
7	Przebudowa dachu kaplicy na cmentarzu komunalnym w Malczycach	71035	120 000,00
8	Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną na remizach OSP	75412	110 000,00
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	Modernizacja ujęcia wody w Malczycach	90095	65 000,00
15	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydaków z funduszu sołectkiego	90095	157 548,00
16	Instalacja monitoringu w Malczycach	90095	50 000,00
17	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach	92109	60 000,00
18	PT budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie	92109	10 000,00
19	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	1 313 344,00
20	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Mazurowicach	92109	470 000,00
21	Przebudowa dachu sali widowiskowej GOK	92109	222 560,00
22	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie	92601	17 000,00
		RAZEM	8 375 099,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 4
do Uchwały XXXV/205/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 506 736,26
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 493 298,26
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 013 438,00
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