

UCHWAŁA NR XXXIX/229/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 30 listopada 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 2021 r., poz. 1372) 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 34.454.417,97 zł, w tym:
- dochody bieżące 27.339.148,97 zł
- dochody majątkowe 7.115.269 zł

2. Wydatki budżetu gminy 35.777.794,15 zł, w tym:
- wydatki bieżące 27.748.972,15 zł
- wydatki majątkowe 8.018.472 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 1.323.376,18 zł. Źródłem pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów stanowiąc będą przychody pochodzące z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w kwocie 2.275.705,26 zł

- 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 2.559.143,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krywazińska

Uzasadnienie:

Zmiany podyktowane są przyznaniem kwot uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r., oraz uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Po zmianach deficyt zmniejsza do 1,32 mln zł. Zdjęto dwa zadania z planu zadań inwestycyjnych na rok 2021.

Ponadto wprowadza się następujące zmiany w dochodach i wydatkach:

I. Dochody:

1. Dział 75802 – ujęcie w planie dochodów otrzymanej subwencji w §2750 –1 047 593 zł i §6280 – 900 000 zł (inwestycje w zakresie kanalizacji)
2. Dział 855 – rodzina- zmniejszenie dotacji celowej rozdz.85501 kwota 104 000 zł i rozdz. 85502 kwota 175 000 zł.
3. Rozdział 85503 – karta dużej rodziny– ujęcie w planie kwoty 51 zł
4. Rozdział 85513 – zwiększenie dochodów o kwotę 200 zł
5. Rozdział 85195 – ujęcie w planie kwoty 816 zł

II. Wydatki

1. Rozdział 63095 – pozostała działalność – zdjęcie z planu zadania rozwoju infrastruktury turystycznej 310 397 zł
2. Rozdział 71035 – cmentarze – zdjęcie z planu zadania przebudowy dachu kaplicy na cmentarzu 120 000 zł
3. Dział 900 –gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie o kwotę 140 000 zł
4. Rozdział 75022- rady gminy- zwiększenie o kwotę 62 290 zł wzrost diet dla radnych i sołtysów
5. Rozdział 85516 – żłobek- zwiększenie o kwotę 94 000 zł zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	MALCZYCE
Nr dokumentu	Uchwała nr XXXIX/229/2021
Data podjęcia	2021-11-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	1 947 593,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 947 593,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 047 593,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	816,00
	85195		Pozostała działalność	816,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
855			Rodzina	- 278 749,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 104 000,00
		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	- 104 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 175 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 175 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

1 669 660,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce

Monika Krzywdzińska

Rodzaj: Własne

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXXIX/229/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 30 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60012		Transport i łączność	1 640,00	2 000,00	3 640,00
			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 640,00	2 000,00	3 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	2 000,00	3 640,00
630	63095		Turystyka	310 397,00	-310 397,00	0,00
			Pozostała działalność	310 397,00	-310 397,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 397,00	-310 397,00	0,00
710	71035		Działalność usługowa	120 000,00	-120 000,00	0,00
		6050	Cmentarze	120 000,00	-120 000,00	0,00
750	75022		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 802 002,61	190 397,00	1 992 399,61
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 000,00	62 290,00	286 290,00
801	80101		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	62 290,00	286 290,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 002,61	128 107,00	1 706 109,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 002,61	78 107,00	1 581 109,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	30 000,00	90 000,00
851	85195		Oświata i wychowanie	21 250,00	0,00	21 250,00
			Szkoły podstawowe	21 250,00	0,00	21 250,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	8 750,00	21 250,00
855	85516		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750,00	-8 750,00	0,00
			Ochrona zdrowia	583,00	816,00	1 399,00
			Pozostała działalność	583,00	816,00	1 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,80	464,52	796,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,20	80,08	137,28
855	85516		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,10	11,34	19,44
			Zakup usług pozostałych	127,80	178,72	306,52
			Podróże służbowe krajowe	58,10	81,34	139,44
			Rodzina	433 546,00	94 000,00	527 546,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	433 546,00	94 000,00	527 546,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 346,00	20 000,00	211 346,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	40 000,00	146 000,00
855	85516		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	10 000,00	52 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	10 000,00	52 800,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	10 000,00	29 200,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
855	85516		Zakup usług pozostałych	51 200,00	5 000,00	56 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	5 000,00	56 200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
[Podpis]
Marianka Krzywdzińska

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 290,00	140 000,00	2 175 290,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 935 290,00	130 000,00	2 065 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935 290,00	130 000,00	2 065 290,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 300,00	4 000,00	11 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	4 000,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 000,00	11 300,00
			Razem:	4 732 008,61	816,00	4 732 824,61
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
855			Rodzina	7 878 648,00	-278 749,00	7 599 899,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 629 433,00	-104 000,00	5 525 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 591 068,00	-103 116,00	5 487 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 037,00	-754,00	35 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 328,00	-130,00	2 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 092,00	-175 000,00	2 043 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 006 000,00	-169 750,00	1 836 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 230,00	-4 388,00	41 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 634,00	-755,00	163 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 228,00	-107,00	1 121,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	51,00	174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	51,00	174,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	200,00	31 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	200,00	31 200,00
			Razem:	7 913 648,00	-278 749,00	7 634 899,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Małeczycze

Wentka Zywnalska

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIX/229/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 30 listopada 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	Dotacje na remonty budynków w obszarze rewitalizacji	70005	100 000,00
6	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej na działce 235/2 w Malczycach	70005	80 000,00
7	Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego wraz z instalacją fotowoltaiczną na remizach OSP	75412	110 000,00
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Rusko	90001	2 574 077,00
9	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Malczycach	90001	135 000,00
10	Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych	90005	1 100 100,00
11	Budowa hydrantów i sieci wod-kan	90095	62 000,00
12	Modernizacja SUW w Wilczkowie	90095	60 000,00
13	Modernizacja ujęcia wody w Malczycach	90095	65 000,00
14	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków z funduszu sołectkiego	90095	162 548,00
15	Instalacja monitoringu w Malczycach	90095	50 000,00
16	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w Rusku i Mazurowicach	92109	79 300,00
17	PT budowy świetlicy wiejskiej w Rachowie	85154	14 100,00
18	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	1 462 000,00
19	Budowa demonstracyjnej świetlicy wiejskiej w Mazurowicach	92109	300 344,00
20	Przebudowa dachu sali widowiskowej GOK	92109	255 560,00
21	Budowa altany w miejscowości Zawadka	92195	10 000,00
23	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kwietnie	92601	27 000,00
24	Zakup pieca konwekcyjnego Publiczne Przedszkole	80104	13 370,00
	RAZEM		8 018 472,00


PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Malczyce
 Monika Krzywdzińska

Załącznik nr 4
do Uchwały XXXIX/229/2021
Rady Gminy Malczyce
z dnia 30 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 559 143,26
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 275 705,26
2	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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	25 767,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Malczyce
Monika Krupczńska

