

Projekt

z dnia 7 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZIELONKI**

z dnia 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Zielonki na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) – Rada Gminy Zielonki stanowi, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Zielonki Nr XXIII/130/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 17 grudnia 2020 roku zmienionej Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXV/15/2021 z dnia 25.02.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXVI/19/2021 z dnia 25.03.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXVII/28/2021 z dnia 29.04.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXVIII/45/2021 z dnia 17.06.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXIX/58/2021 z dnia 26.08.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXX/66/2021 z dnia 01.10.2021 r., Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXI/75/2021 z dnia 28.10.2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XXXII/77/2021 z dnia 25.11.2021 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Zielonki na 2021 rok o kwotę 611 534,00 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Zielonki na 2021 rok o łączną kwotę 611 534,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 130 492,00 zł, a plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 481 042,00 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 3) Wprowadza się zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie na 2021 rok - jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielonki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Zielonki

Mirosław Golanko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2021

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	23 902 041,52	0,00	171 842,00	24 073 883,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 860 088,00	0,00	171 842,00	24 031 930,00
801		Oświata i wychowanie	3 781 894,74	0,00	2 650,00	3 784 544,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 587,00	0,00	2 650,00	51 237,00
bieżące			148 871 462,57	0,00	174 492,00	149 045 954,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 364 917,00	0,00	0,00	1 364 917,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	437 042,00	437 042,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	437 042,00	437 042,00
majątkowe			8 633 410,00	0,00	437 042,00	9 070 452,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 523 410,00	0,00	0,00	4 523 410,00
Ogółem:			157 504 872,57	0,00	611 534,00	158 116 406,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 888 327,00	0,00	0,00	5 888 327,00

ZMIANY I PRZESUNIĘCIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 511 783,23	43 312 795,23	29 937 604,46	23 279 060,00	6 658 544,46	12 082 386,77	1 156 249,00	136 555,00	0,00	0,00	16 198 988,00	16 198 988,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	611 534,00	130 492,00	130 492,00	118 842,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 042,00	481 042,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 123 317,23	43 443 287,23	30 068 096,46	23 397 902,00	6 670 194,46	12 082 386,77	1 156 249,00	136 555,00	0,00	0,00	16 680 030,00	16 680 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	41 080 982,49	24 974 994,49	22 468 385,49	18 218 276,00	4 250 109,49	1 460 400,00	909 654,00	136 555,00	0,00	0,00	16 105 988,00	16 105 988,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	611 534,00	130 492,00	130 492,00	118 842,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 042,00	481 042,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 692 516,49	25 105 486,49	22 598 877,49	18 337 118,00	4 261 759,49	1 460 400,00	909 654,00	136 555,00	0,00	0,00	16 587 030,00	16 587 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	188 501 283,57	140 470 602,62	76 066 870,57	40 266 820,29	35 800 050,28	19 699 390,77	41 716 144,28	2 008 197,00	0,00	980 000,00	48 030 680,95	48 030 680,95	8 365 506,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	611 534,00	130 492,00	130 492,00	118 842,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 042,00	481 042,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189 112 817,57	140 601 094,62	76 197 362,57	40 385 662,29	35 811 700,28	19 699 390,77	41 716 144,28	2 008 197,00	0,00	980 000,00	48 511 722,95	48 511 722,95	8 365 506,00	0,00	0,00	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZIELONKI NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	16 198 988,00	481 042,00	16 680 030,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 105 988,00	481 042,00	16 587 030,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych	85 600,00	44 000,00	129 600,00
		Zadania inwestycyjne polegające na rozwoju infrastruktury szkolnej - "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"	0,00	437 042,00	437 042,00
		Razem	48 030 680,95	481 042,00	48 511 722,95
		w tym, wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 365 506,00	0,00	8 365 506,00

UZASADNIENIE:

W uchwale budżetowej Gminy Zielonki na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- po stronie dochodów plan zwiększa się łącznie o kwotę 611 534,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
758	75801	2920	Gmina Zielonki	171 842,00	Zwiększenie kwoty subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, wynikających ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części subwencji oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Zwiększenie kwoty subwencji na podstawie pisma nr ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.
801	80101	6350	Gmina Zielonki	437 042,00	Wprowadzenie do planu dochodów wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości” w wysokości wsparcia przewidzianego do wykorzystania w roku 2021
801	80101	0950	SP Wola Zachariaszowska	2 650,00	Wprowadzenie do planu dochodów środków otrzymanych przez jednostkę z tytułu odszkodowania majątkowego
			Razem (D)	611 534,00	

- po stronie wydatków plan zwiększa się o kwotę 611 534,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130 492,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 481 042,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Kwota	Tytuł
801	80101	4210	SP Wola Zachariaszowska	2 650,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących szkoły o kwotę zrealizowanych dochodów własnych
801	80101	4110, 4270, 6050	Jednostki oświaty	171 842,00	Stosownie do zmian wprowadzonych po stronie dochodów tj. zwiększenia kwoty subwencji ogólnej zwiększa się odpowiednio plan wydatków jednostek oświaty
801	80101	6050	Jednostki oświaty	437 042,00	Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych jednostek oświaty w celu realizacji zadań w ramach Programu „Laboratoria przyszłości” przewidzianych do sfinansowania w roku 2021 w wysokości 437 042,00 zł. Pozostałą wnioskowaną kwotę wsparcia w wysokości 240 458,00 zł uwzględnia się w WPF-ie w roku 2022
			Razem (W)	611 534,00	