

UCHWAŁA NR 31.154.2021
RADY GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 212, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Grabów nad Pilicą w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Nr 22.118.2020 z dnia 30.12.2020 r. wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wyniku dokonanych zmian w planie wydatków dokonuje się zmiany tabeli nr 3 "Wydatki majątkowe na 2021 rok" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Grabów nad Pilicą na 2021 rok otrzymuje następujące brzmienie:

"1) Ustala się plan dochodów budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 23 407 311,90 zł,
z tego

- a) bieżące w kwocie 22 123 888,90 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 283 423,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Ustala się plan wydatków budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 23 177 311,90 zł,
z tego

- a) bieżące w kwocie 20 753 036,90 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 424 275,00 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3) Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3"

§ 3.

Zmienia się treść § 2 Uchwały Budżetowej na 2021 rok, który otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 230 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - a) spłatę rat kredytów krajowych w kwocie 130 000,00 zł.
 - b) spłatę rat pożyczek w kwocie 100 000,00 zł



- 2) Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **988 107,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 988 107,00 zł

 - 3) Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **1 218 107,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek krajowych w kwocie 230 000,00 zł,
 - b) spłatę otrzymanych kredytów krajowych w kwocie 390 000,00 zł,
 - c) spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 598 107,00 zł.

 - 4) Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- § 4.**
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

do Uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 31.154.2021 z dnia 17.12.2021r

1. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 433 150 zł w tym:
 - a. zwiększono z tytułu:
 - wpływu z podatku od nieruchomości – 65 229,00 zł
 - wpływu z podatku rolnego -10 000,00 zł
 - wpływu z podatku od spadków i darowizn -30 000,00 zł
 - wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 203 400,00 zł
 - wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych -12 461,00 zł
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 112 060 zł

2. Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 103 150, zł w tym:
 - a. zmniejszono z przeznaczeniem na:
 - zakup usług remontowych, usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia – 183 495,00 zł,
 - zadanie „Zakup maszyny do sprzątnia hali” - 19 000 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

inż. Marcin Bryndak

b. zwiększono z przeznaczeniem na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych -400 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ,w szkołach -105 229zł,
- zakup pomocy dydaktycznych -3000 zł,
- na zadanie bieżące,, Laboratoria Przyszłości Zespół Szkół w Grabowie nad Pilicą"- 81 900 zł,
- na zadanie bieżące „Laboratoria Przyszłości Szkoła Podstawowa w Augustowie”-30 000 zł
- na opłaty związane z ubezpieczeniem mienia 1650 zł,
- na odpis na ZFŚS – 595 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 900 zł
- zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy- 15 000 zł
- na wydatki związane z zakupem ziemi w celu wyrównania terenu działki gminnej - 23 350,
- na zakup wyposażenia i materiałów w tym gazu w celu ogrzania pomieszczeń hali -29 000 zł
- wydatki związane z transportem osób mających trudność z dotarciem do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizację punktu informacji telefonicznej i koordynację tych zadań -160 zł ,
- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 12 461 zł ,

c. dokonano przeniesień w planie wydatków :

- w dziale 700, 801,854 na podstawie propozycji zmian w planach finansowych Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą – wniosek Nr 16 dnia 08.12.2021 r. i Szkoły Podstawowej w Augustowie – wniosek Nr 5 z dnia 08.12.2021 r.,
- w dziale 851 i 855 zgodnie z pismami GOPS 3110.5.2021 z dnia 08.12.2021 r. i GOPS 3110.6.2021 z dnia 10.12.2021 r.
- w dziale 900 na wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zakup energii elektrycznej
- w dziale 750 na odpis na ZFŚS , opłaty i składki oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- w dziale 754 na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania OSP

3. W planie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

a. zmniejszono z przeznaczeniem na:

- zadanie „Zakup maszyny do sprzątania hali” - 19 000 zł,

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 31.154.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
756	75615		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 094 620,01	321 090,00	5 415 710,01	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667 000,00	35 229,00	702 229,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	35 229,00	565 229,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 355 000,00	273 400,00	1 628 400,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	30 000,00	930 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	10 000,00	230 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	30 000,00	32 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	203 400,00	303 400,00	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 806,01	12 461,00	109 267,01
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	12 461,00	62 461,00
801		Oświata i wychowanie	811 845,20	111 900,00	923 745,20		
	80101	Szkoły podstawowe	444 947,00	111 900,00	556 247,00		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 900,00	111 900,00		
851		Ochrona zdrowia	35 832,00	160,00	35 992,00		
	85195	Pozostała działalność	35 832,00	160,00	35 992,00		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 832,00	160,00	35 992,00		
Razem:				22 974 161,90	433 150,00	23 407 311,90	

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 31.154.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	573 939,69	400,00	574 339,69
			izby rolnicze	4 420,00	400,00	4 820,00
400		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 420,00	400,00	4 820,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	441 200,00	-53 495,00	387 705,00
600			Dostarczanie wody	441 200,00	-53 495,00	387 705,00
		40002	Zakup usług remontowych	133 200,00	-18 495,00	114 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-35 000,00	80 000,00
			Transport i łączność	1 776 007,00	-129 550,00	1 646 457,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 663 007,00	-130 000,00	1 533 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	-50 000,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	638 107,00	-80 000,00	558 107,00
		60095	Pozostała działalność	34 000,00	450,00	34 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	450,00	3 950,00
			Gospodarka mieszkaniowa	568 828,00	22 827,00	591 655,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 828,00	22 827,00	591 655,00
		70005	Zakup materiałów i wyposażenia	30 770,00	23 350,00	54 120,00
		4210	Zakup usług remontowych	310,00	-290,00	20,00
		4270	Zakup usług pozostałych	30 120,00	-233,00	29 887,00
750			Administracja publiczna	3 929 357,00	19 695,00	3 949 052,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 600,00	2 900,00	155 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 600,00	2 900,00	153 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 568 187,00	16 795,00	3 584 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 200,00	10 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 735,00	595,00	55 330,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 358,00	0,00	236 358,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	226 358,00	0,00	226 358,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-2 035,00	16 965,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 158,00	2 035,00	60 193,00
			Oświata, wychowanie	6 267 626,20	224 612,00	6 492 238,20

80101		Szkoły podstawowe	4 278 334,00	213 342,00	4 491 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 400,00	-61,00	143 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 470,00	59 600,00	2 500 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 840,00	-1 109,00	192 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 458,00	25 551,00	465 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 460,00	2 692,00	51 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	-230,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 947,00	500,00	202 447,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	114 900,00	116 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 770,00	1 426,00	25 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 571,00	-426,00	4 145,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 890,00	-12,00	5 878,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 127,00	10 707,00	118 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	-196,00	2 354,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 435,00	-1 800,00	224 635,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 470,00	-291,00	13 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 650,00	-1 800,00	147 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 010,00	-142,00	12 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 512,00	-86,00	2 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115,00	-90,00	25,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 085,00	999,00	9 084,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	-390,00	20,00
80104		Przedszkola	564 219,00	11 759,00	575 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	9 100,00	282 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	-68,00	50 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	77,00	7 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1 340,00	18 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	130,00	4 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-45,00	1 155,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-90,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	-72,00	578,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 724,00	4 067,00	20 791,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	318 251,00	-2 648,00	315 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-244,00	256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	750,00	138 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	114,00	27 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-26,00	1 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-1 500,00	53 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 073,00	3 927,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-30,00	120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-180,00	820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-90,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 990,00	-79,00	9 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-290,00	10,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 277,00	-2 937,00	5 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	-590,00	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	-190,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 457,00	-2 157,00	2 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 319,00	1 913,00	336 232,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	-250,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,00	2 870,00	132 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	1 490,00	23 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	-178,00	2 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,00	-2 019,00	2 759,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	391 269,00	0,00	391 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 815,00	-999,00	53 816,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,00	999,00	6 056,00
80195		Pozostała działalność	9 091,00	4 983,00	14 074,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 091,00	4 983,00	14 074,00
851		Ochrona zdrowia	92 438,01	12 621,00	105 059,01
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 606,01	12 461,00	64 067,01
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 461,00	41 461,00
85195		Pozostała działalność	35 832,00	160,00	35 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	160,00	11 886,00
852		Pomoc społeczna	647 872,00	5 850,00	653 722,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 211,00	-1 000,00	9 211,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 211,00	-1 000,00	9 211,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	2 800,00	64 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	2 800,00	64 800,00

85216		Zasilki stałe	123 962,00	-2 000,00	121 962,00
	3110	Swiadczenia społeczne	122 762,00	-2 000,00	120 762,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 049,00	6 050,00	432 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 260,00	160,00	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 800,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	-160,00	320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	250,00	370,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 424,00	-3 960,00	28 464,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	-3 960,00	7 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	-3 960,00	7 540,00
855		Rodzina	6 143 914,00	-5 850,00	6 138 064,00
85504		Wspieranie rodziny	25 629,00	-6 050,00	19 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 830,00	-700,00	18 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	-3 350,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8 737,00	200,00	8 937,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 737,00	200,00	8 937,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 550,00	0,00	1 839 550,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 750,00	0,00	442 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-6 100,00	78 900,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	6 100,00	131 100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	914 800,00	0,00	914 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	45 000,00	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	7 700,00	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 100,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	-53 800,00	826 200,00
926		Kultura fizyczna	233 500,00	10 000,00	243 500,00
92695		Pozostała działalność	233 500,00	10 000,00	243 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	29 000,00	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-19 000,00	151 000,00
Razem:			23 074 161,90	103 150,00	23 177 311,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Grabów nad Pilicą Nr 31.154.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	205 500,00	- 19 000,00	186 500,00
	92695		Pozostała działalność	205 500,00	- 19 000,00	186 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 19 000,00	151 000,00
			Zakup maszyny do sprzątania hali	70 000,00	- 19 000,00	51 000,00
Razem				2 443 275,00	- 19 000,00	2 424 275,00