

Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabór na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 , art. 217 art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie dochodów o kwotę **12 590,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi **26 171 355,78 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące 21 645 168,78 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 526 187,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się budżet Gminy Zabór po stronie wydatków o kwotę **12 590,00 zł.**

1) Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi **28 220 492,78 zł** w tym:

- a) wydatki bieżące 20 509 668,78 zł,
- b) wydatki majątkowe 7 710 824,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan finansowy dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów na zadania zlecone po zmianach wynosi 7 107 590,78 zł.

3. Zmienia się plan finansowy wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.


Plan wydatków na zadania zlecone po zmianach wynosi 7 107 590,78 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Tarnas


RADCA PRAWNY
Adam Arbania
Nr wpis. RZG-ZG-484
16.03.2021

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Zabór Nr

W uchwale budżetowej dokonano zmian planu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Plan dochodów bieżących na rok 2021 zwiększono ogółem o kwotę 12 500,00 zł w tym:

W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75515 w § 2320 wprowadzono plan dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Zielonogórskim na nieodpłatną pomoc prawną w wysokości 960,00 zł. Zadanie to realizowane jest jako zadanie zlecone.

W dziale 758 Różne rozliczenia ogółem zwiększono plan o 660,00 zł w tym :

- w rozdziale 75801 część oświatowa zmniejszono plan o kwotę 45 054,00 zł na podstawie zawiadomienia z Ministerstwa Finansów;
- w rozdziale 75814 wprowadzono plan w § 0970 w wysokości 41 764,00 zł (wpływ odszkodowania za uszkodzony odcinek drogi w miejscowości Rajewo - 3 611,00 zł, Refundacja z LUW Gorzów poniesionych wydatków na ogrodzenie placu zabaw przy Klubie Dziecięcym w Zaborze - 3 500,00 zł, pozyskane środki z rozliczenia VAT - 34 653,00 zł) ;
- w § 2950 wprowadzono plan w wysokości 3 950,00 zł - zwroty niewykorzystanych w całości dotacji z pożytku publicznego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 pozostała działalność wprowadzono plan w § 0970 w wysokości 3 100,00 zł - są to środki otrzymane od Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania dowozu mieszkańców gminy do punktów szczepień (70+).

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem zwiększono plan o kwotę 4 800,00 zł w tym:

- w rozdziale 85216 w § 0940 wprowadzono wpływy w wysokości 3 000,00 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych;
- w rozdziale 85228 w § 0830 wprowadzono plan na kwotę 700,00 zł z tytułu wpływu do budżetu środków za wykonywane usługi opiekuńcze, w § 2360 zmniejszono plan o 900,00 zł na podstawie zawiadomienia od Wojewody Lub. - środki należne gminie w wysokości 5% od uzyskanych kwot za usługi opiekuńcze.
- w rozdziale 85295 w § 2700 wprowadzono plan w wysokości 2 000,00 zł - środki przyznane gminie przez Wojewodę Lubuskiego na rządowe zadanie pn. "Wspieraj Seniora".

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85502 w § 2360 zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody plan dochodów o kwotę 560,00 zł - należne gminie dochody w wysokości 5% od uzyskanych kwot z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 wprowadzono plan w § 2700 w wysokości 3 630,00 zł - zebrane środki z tytułu użytkowania na terenie Zaboru stawu nr 5

Plan wydatków bieżących na rok 2021 zwiększono ogółem o kwotę 12 590,00 zł w tym:

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60095 w paragrafie 4300 wprowadzono plan w wysokości 2 400,00 zł z przeznaczeniem na opłatę czynszu dzierżawnego za udostępnienie dojazdu do stawu nr 5, czynsz opłacany w całości z zebranych środków z użytkowania stawu Nr 5.

W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości w rozdziale 75515 w § 4260 wprowadzono plan wydatków w wysokości 960,00 zł, które zgodnie z porozumieniem Gmina przeznacza na

bieżącą eksploatację pomieszczeń, w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z Powiatem Zielonogórskim i jest zadaniem zleconym. Docelowo pomoc prawna będzie wykonywana w sali wiejskiej w Droszkowie.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 pozostała działalność wprowadzono łącznie plan w wysokości 3 000,00 zł w § 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 na realizację zadania dowozu mieszkańców gminy do punktów szczepień (70+). Są to koszty wynagrodzenia dla koordynatora programu wraz z pochodnymi oraz zakup niezbędnych materiałów i usług.

W dziale 852 Pomoc społeczna ogółem zwiększono plan o kwotę 5 000,00 zł w tym:

- w rozdziale 85216 w § 2950 wprowadzono plan wydatków w wysokości 3 000,00 zł z tytułu rozliczeń i zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, odprowadzanych do LUW Gorzów
- w rozdziale 85295 w § 4010, 4110 oraz 4120 wprowadzono plan w wysokości 2 000,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób realizujących rządowy program pn. "Wspieraj Seniora".

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 wprowadzono plan w § 4210 w wysokości 1 230,00 zł - na zakupy z przeznaczeniem na staw 5 - środki pochodzą w całości z tytułu użytkowania stawu nr 5.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	0,00	960,00	960,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	960,00	960,00
758	75814	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
			Różne rozliczenia	3 661 469,00	660,00	3 662 129,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 486 560,00	-45 054,00	2 441 506,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 560,00	-45 054,00	2 441 506,00
		0970	Różne rozliczenia finansowe	200,00	45 714,00	45 914,00
		2950	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 764,00	41 764,00
851	85195		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 950,00	3 950,00
			Ochrona zdrowia	0,00	3 100,00	3 100,00
852	85216		Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 100,00	3 100,00
			Pomoc społeczna	366 655,78	4 800,00	371 455,78
			Zasiłki stałe	210 000,00	3 000,00	213 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	-200,00	13 600,00
85295	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	700,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	-900,00	600,00
			Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
855	85502		Rodzina	7 279 836,00	-560,00	7 279 276,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 610 690,00	-560,00	1 610 130,00

921					62 490,00			61 930,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					-560,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00		3 630,00	3 630,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00		3 630,00	3 630,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00		3 630,00	3 630,00
				Razem:	26 158 765,78		12 590,00	26 171 355,78

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60095		Transport i łączność	5 195 264,00	2 400,00	5 197 664,00		
			Pozostała działalność	61 000,00	2 400,00	63 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 400,00	53 400,00		
755	75515		Wymiar sprawiedliwości	0,00	960,00	960,00		
			Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	960,00	960,00		
		4260	Zakup energii	0,00	960,00	960,00		
851	85195		Ochrona zdrowia	86 400,00	3 000,00	89 400,00		
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401,60	401,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,04	69,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,84	9,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 531,52	1 531,52		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	388,00	388,00		
		852	85216		Pomoc społeczna	959 048,34	5 000,00	974 048,34
					Zasiłki stałe	210 000,00	3 000,00	213 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			0,00	3 000,00	3 000,00		
85295	Pozostała działalność			2 500,00	2 000,00	4 500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	1 592,40	1 592,40		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	358,60	358,60		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	49,00	49,00		
921	92109				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 004,99	1 230,00	1 088 234,99
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 004,99	1 230,00	515 234,99
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 538,33	1 230,00	92 768,33
Razem:				28 207 902,78	12 590,00	28 220 492,78		

Dochody - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	960,00	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	960,00	960,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	960,00	960,00
Razem:				7 106 630,78	960,00	7 107 590,78

Wydatki - zadania zlecone

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	960,00	960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	960,00	960,00
		4260	Zakup energii	0,00	960,00	960,00
Razem:				7 106 630,78	960,00	7 107 590,78