

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XXXIII/195/2021 RADY GMINY BĄDKOWO z dnia 25 listopada 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bądkowo na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 218 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XXIV/135/2020 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bądkowo na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem nr 2/2021 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 5 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr 9/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr 13/2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem nr 14/2021 z dnia 10 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr 18/1/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku, Zarządzeniem nr 22/2021 z dnia 23 marca 2021 roku, Zarządzeniem nr 15/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Zarządzeniem nr 30/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 33/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 34/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 35/2021 z dnia 11 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr 37/2021 z dnia 17 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr 39/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr 43/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr 47/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr 53/2021 Wójta Gminy z dnia 8 lipca 2021 roku, Zarządzeniem nr 57/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, Zarządzeniem nr 58/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, Zarządzeniem nr 59/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 61/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 61/1/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 61/2/2021 z dnia 11 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem nr 66/2021 z dnia 6 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 61/1/2021 z dnia 6 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 71/2021 z dnia 14 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 73/2021 z dnia 23 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 74/2021 z dnia 27 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 75/2021 z dnia 30 września 2021 roku, Zarządzeniem nr 76/2021 z dnia 1 października 2021 roku, Zarządzeniem nr 80/2021 z dnia 11 października 2021 roku, Zarządzeniem nr 82/2021 z dnia 13 października 2021 roku, Zarządzeniem nr 84/2021 z dnia 19 października 2021 roku, Zarządzeniem nr 87/2021

Wójta Gminy Bądkowo z dnia 27 października 2021 roku, Zarządzeniem nr 90/2021 z dnia 5 listopada 2021 roku oraz Uchwałą nr XXVI/154/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 marca 2021 roku i Uchwałą nr XXVII/ 161/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 22 kwietnia 2021 roku, Uchwałą nr XXVIII/165/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku, Uchwałą nr XXIX/171/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 8 lipca 2021 roku, Uchwałą nr XXX/179/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku, Uchwałą nr XXXI/183/2021 z dnia 17 września 2021 roku, Uchwałą nr XXXII/186/2021 z dnia 26 października 2021 roku - w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) planu dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym *rachunku oświatowej jednostki budżetowej* zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5). Profilaktyki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a.

§2. Budżet Gminy Bądkowo po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem w wysokości - 24.644.420,48 zł,

w tym:

- a) dochody bieżące - 23.145.185,97 zł,
- b) dochody majątkowe - 1.499.234,51 zł,

w tym:

-ze sprzedaży majątku- 38.195,12 zł,

2. Plan wydatków ogółem w wysokości - 26.801.974,48 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące - 22.542.609,46 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.259.365,02 zł,

w tym: zadania inwestycyjne - 4.259.365,02 zł.

§3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2.157.554,00**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **888.100,35 zł** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.112.349,80 zł.** oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **157.103,85, zł.**

§4.Przychody budżetu w wysokości **2.917.554,00 zł** rozchody w wysokości **760.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5.Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na wydzielonym *rachunku oświatowej jednostki budżetowej* w wysokości **64.145,00zł.** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§6.1Ustala się dochody w kwocie **73.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **12.000,00 zł**

2. Ustala się wydatki w kwocie **197.349,80 zł**, z czego na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii **11.800,00 zł**

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi **185.549,80 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5,5a

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie do uchwały nr XXXIII/195/2021

z dnia 25 listopada 2021 roku

Uchwalone dochody budżetu w kwocie 24.238.095,93zł, zwiększa się o kwotę 406.324,55zł, do kwoty dochodów 24.644.420,48 zł,

Zwiększenia dochodów

Dz 758- Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750 - 415.235,00zł zł,

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927) dla Gminy Bądkowo została przyznana kwota 415.235,00 z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów wynikają z urealnienia planu do jego wykonania, celem zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu.

Uchwalone wydatki budżetu zwiększa 214.190,05zł, po dokonanych zmianach plan wydatków stanowi kwotę 26.801.974,48zł.

Wydatki

Po stronie wydatków dokonuje się zmian wynikających z brakiem środków na płace i pochodne, zmian dokonano w dz. 750 Administracja Publiczna- dot. zabezpieczenia środków na nagrodę jubileuszową oraz wypłatę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na płace i pochodne zwiększono o kwotę 133.330,00zł. Z uzasadnienia wynika, iż brak planu na wynagrodzenia i pochodne spowodowane jest ciągle zwiększającą się liczbą orzeczeń i opinii co skutkuje zwiększeniem liczby godzin zajęć indywidualnych; zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz wczesnego wspomagania rozwoju, które można przyznać dopiero po wpłynięciu dokumentu do szkoły, a nie w chwili planowania budżetu.

Kierownik Klubu Dziecięcego „Chatka Puchatka” wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu na wynagrodzenia o kwotę 9.000,00zł. dla pracowników.

Zwiększa się również środków na zakup usług remontowych w dz. 921- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

W ramach środków z tyt. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpek”) zwiększa się o kwotę 12.000,00zł, zakup usług pozostałych w rozdz. 85154 –Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wystąpił z wnioskiem o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku oświatowej jednostki budżetowej. Zmiany te podyktowane są dużą ilością wpłat za posiłki wydawane uczniom w stołówce szkolnej, co skutkuje zwiększonymi wydatkami na artykuły spożywcze.

Przychody budżetu 2021 roku zaplanowano w kwocie 2.917.554,00 zł, rozchody w wysokości 760.000,00zł zł, deficyt budżetu stanowi kwotę 2.157.554,00zł.