

Uchwała Nr XXV/156/2021

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 28 maja 2021 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliczki na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 161 005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 161 005,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1. Plan dochodów ogółem 18 203 935,30 zł**
z tego: dochody bieżące w wysokości 17 544 545,92 zł,
dochody majątkowe w wysokości 659 389,38 zł.
- 2. Plan wydatków ogółem 19 608 403,30 zł**
z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 876 835,41 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2 731 567,89 zł.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 2 709 567,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 404 468,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 511 666,64 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 892 801,36 zł.

§ 5

Przychody budżetu po zmianach w wysokości 1 754 468,00 zł, rozchody w wysokości 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

~~Paweł Herbszt~~

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 850,00	22 581,00	25 431,00
			Drogi publiczne gminne	2 850,00	22 581,00	25 431,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 580,00	22 580,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	105 028,21	1 269,00	106 298,21
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 029,21	1 269,00	106 298,21
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	28,00	135,00	163,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 133,00	1 133,00
756		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 828,00	1,00	10 829,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 394 854,00	95 424,00	4 490 278,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 770 501,00	53 780,00	1 824 281,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 657 841,00	31 120,00	1 688 961,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 681,00	-1 628,00	10 053,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 429,00	-232,00	96 197,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	24 520,00	24 720,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 169 321,00	41 644,00	1 210 965,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	421 032,00	78 821,00	499 853,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	635 234,00	-36 689,00	598 545,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 955,00	-488,00	9 467,00
		80104	Oświata i wychowanie	301 516,41	4 481,00	305 997,41
801			Przedszkola	185 962,00	4 481,00	190 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 883,00	4 481,00	16 364,00
		85501	Rodzina	4 909 820,00	37 250,00	4 947 070,00
			Świadczenie wychowawcze	3 363 862,00	17 900,00	3 381 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 900,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	14 000,00	16 000,00

WICERZĄDCA
RADA GMINY

BeSTia

Strona 1 z 2

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 769,00	19 000,00	1 433 769,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 900,00	3 000,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	16 100,00	18 000,00
85504	Wspieranie rodziny	120 804,00	350,00	121 154,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
Razem:		18 042 930,30	161 005,00	18 203 935,30

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Paweł Herbasz

ZWIĘKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/156/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 511,26	27 694,00	429 205,26
			Dostarczanie wody	401 511,26	27 694,00	429 205,26
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	15 694,00	52 694,00
600	60016	4210	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 000,00	48 000,00
			Transport i łączność	1 226 500,00	47 580,00	1 274 080,00
			Drogi publiczne gminne	1 205 000,00	47 580,00	1 252 580,00
630	6050	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	22 580,00	312 580,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	25 000,00	900 000,00
			Turystyka	6 000,00	25 000,00	31 000,00
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	25 000,00	31 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Administracja publiczna	2 524 477,47	9 000,00	2 533 477,47
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 831,47	9 000,00	2 253 831,47
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	69 107,00	4 000,00	73 107,00
754	75412	4210	Zakup usług pozostałych	136 326,00	4 500,00	140 826,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 081,40	10 000,00	139 081,40
			Ochronicze straże pożarne	73 755,40	10 000,00	83 755,40
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Oświata i wychowanie	4 516 416,86	4 481,00	4 520 897,86
			Szkoły podstawowe	3 343 870,00	-38 427,00	3 305 443,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 880,00	-42 143,00	2 268 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 265,00	-5 502,00	423 763,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 830,00	9 212,00	53 042,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 990,00	6,00	100 996,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Paweł Herbasz

80104	Przedszkola		586 236,00	-9 085,00	577 151,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 400,00	-11 356,00	269 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	-1 942,00	46 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-268,00	6 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-151,00	1 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	150,00	2 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	4 481,00	104 481,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	1,00	12 114,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 490,00	13 566,00		20 056,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	10 106,00	14 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	1 442,00	2 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	268,00	383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	1 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 885,00	38 427,00		73 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 450,00	29 143,00	49 593,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00	5 500,00	10 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	784,00	1 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	1 500,00
80195	Pozostała działalność	161 542,86	0,00		161 542,86
	4307	Zakup usług pozostałych	18 889,50	-942,90	17 946,60
	4309	Zakup usług pozostałych	1 143,91	-57,10	1 086,81
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	942,90	942,90
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	57,10	57,10
855	Rodzina				
85501	Świadczenie wychowawcze	4 962 526,00	37 250,00		4 999 776,00
		3 363 862,00	17 900,00		3 381 762,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	14 000,00	16 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pawel Herbszt

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	3 900,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 414 769,00	19 000,00	1 433 769,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	16 100,00	18 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2 900,00	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	135 510,00	350,00	135 860,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 123,13	0,00	1 793 123,13
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	613 000,00	0,00	613 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-500,00	579 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
Razem:			19 447 398,30	161 005,00	19 608 403,30

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pawel Herbszt

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Do § 1i 2:

Zgodnie z porozumieniem z Polskim Związkiem Motorowym wprowadza się środki w kwocie 22.580,00 zł na pokrycie kosztów naprawy dróg po rajdzie.

Na podstawie uzgodnień z pracownikami merytorycznymi wprowadza się dochody ponadplanowe z tytułu podatków i opłat.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie o kwotę 37.250,00 zł.

W związku z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonuje się zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych wydatków oraz przeniesień planów wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cimochoy ul. Krótka - dokumentacja projektowa" na kwotę 25.000,00 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki - dokumentacja projektowa" na kwotę 25.000,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia ponadplanowych dochodów, zmian klasyfikacji wcześniej uchwalonych wydatków oraz przeniesień planów wydatków uzupełniając braki na nieprzewidziane wydatki.

W wyniku wprowadzonych zmian nie ulega zwiększeniu kwota deficytu.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Herbszt

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9)	dochody własne j.s.f.	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochochach	100 000,00	100 000,00			UG
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Puchówka dok. projektowa	6 000,00	6 000,00			UG
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy (2020 - 2021)	168 000,00	168 000,00			UG
4.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niedźwiedzkich - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00			UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 1909N do m. Nowy Młyn (2019-2021)	355 000,00	7 161,00	347 839,00		UG
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie o dł. 3,685 km (2018-2022)	150 000,00	150 000,00			UG
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km (2015-2021)	274 000,00	274 000,00			UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole (2017 - 2021)	96 000,00	96 000,00			UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cimochoy ul. Krótka - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00			UG
10.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00			UG
11.	750	75023	6057 6059 6050	Uruchowienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki (2019-2021)	640 067,89	104 510,51		535 557,38	UG
12.	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem	500 000,00	75 000,00	425 000,00		UG
13.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich (2019-2021)	160 000,00	160 000,00			UG

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Przew. Herbosz

14.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	149 000,00	149 000,00			UG
Ogółem					2 709 567,89	1 401 171,51	772 839,00	535 557,38	x

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

~~Paweł Herbszt~~

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		18 203 935,30
	bieżące		17 544 545,92
	majątkowe		659 389,38
2.	Planowane wydatki		19 608 403,30
	bieżące		16 876 835,41
	majątkowe		2 731 567,89
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 404 468,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 404 468,00
Przychody ogółem:			1 754 468,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	861 666,64
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	785 001,88
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	107 799,48
Rozchody ogółem :			350 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Paweł Herbszt