

Uchwała Nr XXVII/168/2021

**Rady Gminy Wieliczki
z dnia 29 lipca 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 2021 r., poz.1372) 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 69 289,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 69 289,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 20 277 688,00 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości 17 581 241,10 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2 696 446,90 zł.

2. Plan wydatków ogółem 21 782 156,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 16 860 088,11 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4 922 067,89 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 4 760 067,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 4.

§ 4

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 1 504 468,00 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 611 666,64 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 1 854 468,00 zł, rozchody w wysokości 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	571 323,38	813,00	572 136,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 746,38	813,00	537 559,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 536 622,00	3 000,00	4 539 622,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 854 531,00	-3 000,00	1 851 531,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 300,00	-3 000,00	1 300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 211 065,00	3 000,00	1 214 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 800,00	3 000,00	21 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 994,00	3 000,00	54 994,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 484 596,00	65 476,70	7 550 072,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 976,00	65 476,70	78 452,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 232,18	29 232,18
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 244,52	36 244,52
Razem:				20 208 398,30	69 289,70	20 277 688,00

PRZEWIDUJĄCY
Rada Gminy
Miroslaw Borowski

ZWIEKSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/168/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	797 515,30	55 000,00	852 515,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 250,00	55 000,00	329 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	55 000,00	329 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	426 717,26	-2 000,00	424 717,26
400	40002		Dostarczanie wody	426 717,26	-2 000,00	424 717,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 812,00	-2 000,00	44 812,00
			Transport i łączność	1 414 080,00	18 289,70	1 432 369,70
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 000,70	27 000,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,70	4 000,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 252 580,00	-8 711,00	1 243 869,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 580,00	-8 711,00	303 869,00
750			Administracja publiczna	2 536 888,47	-2 000,00	2 534 888,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 831,47	-2 000,00	2 251 831,47
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 001,25	-2 000,00	15 001,25

PRZEWODNIKZĄCY
Racjonalny
Mirosław Porowski

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

Do § 1i 2:

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 177/2021 zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 o kwotę 65.476,70 zł, przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Wprowadza się środki na dotację celową na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - organizacja publicznego transportu zbiorowego przez Gminę Olecko.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochach", o kwotę 45.000,00 zł;
2. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn. : "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy" o kwotę 10.000,00 zł;

Przeprowadzono przetarg dotyczący wykonania w/w inwestycji, w wyniku którego okazało się, iż złożone oferty przekraczają środki zaplanowane w budżecie na ich realizację, przetarg unieważniono;

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 zwiększa się kwota deficytu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

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.t.	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 Cimochoch	145 000,00	145 000,00			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)	178 000,00	178 000,00			UG
4.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niedzwiedzkiej - 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
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cimochoy ul. Krótka - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00			UG
9.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00			UG
10.	750	75023	6057 6059 6050	Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki (2019-2021)	640 067,89	104 510,51		535 557,38	UG
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		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

535 557,38

PRZEWIDZANY
Razem
ogółem

13.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich (2019-2021)	160 000,00	160 000,00			UG
14.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	144 500,00	144 500,00			UG
Ogółem					4 760 067,89	1 451 671,51	2 772 839,00	535 557,38	x

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje	
600			0,00	162 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	140 000,00
	60004		0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
		2310	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
	60014		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
		6300	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
750			0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
	75075		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
		2710	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00
851			0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00
	85195		0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00
		2710	0,00	4 704,00	4 704,00	0,00	4 704,00	0,00
Ogółem			0,00	170 004,00	30 004,00	0,00	30 004,00	140 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Pian na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		20 277 688,00
	bieżące		17 581 241,10
	majątkowe		2 696 446,90
2.	Planowane wydatki		21 782 156,00
	bieżące		16 860 088,11
	majątkowe		4 922 067,89
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 504 468,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 504 468,00
Przychody ogółem:			1 854 468,00
1.	Pożyczki i kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Spląty 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	961 666,64
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.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie na zadania/realizujące realizowane na podstawie porozumień między jst - publiczny transport zbiorowy użyteczności publicznej	0	0,00	22 000,00	
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedzwiedzkie-Wilkasy-Sobole na odcinku Niedzwiedzkie-Wilkasy".	0	0,00	140 000,00	
3.	750	75075	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu promocji i popularyzacji gmin leżących na terenie powiatu oleckiego w tym Gminę Wieliczki i jej historii	0	0,00	3 300,00	
4.	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na współfinansowanie programu zdrowotnego "Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczakowatego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim"	0	0,00	4 704,00	
5.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GOK w Wieliczkach	0	250 000,00	0,00	
6.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- GBP w Wieliczkach	0	130 000,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	921	92195	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności: festynów i turniejów.			3 500,00	
2.	926	92695	2360	Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego- organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych.			1 500,00	
Ogółem					0,00	380 000,00	175 004,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski