

Uchwała Nr XXXI/179/2021

Rady Gminy Wieliczki z dnia 10 listopada 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, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1535, poz. 1236)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 280 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę -294 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 21 451 254,00 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości 18 233 901,52 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3 217 352,48 zł.

2. Plan wydatków ogółem 22 381 722,00 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości 17 215 246,53 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 166 475,47 zł.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 004 475,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu gminy po zmianach w wysokości 930 468,00 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 37 666,64 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 1 280 468,00 zł, rozchody w wysokości 350 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

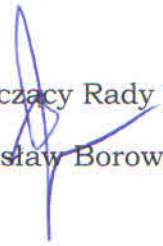
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski



ZWIĘKSZYĆ PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/179/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 10.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 199,45	230,00	108 429,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 199,45	230,00	108 429,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	230,00	580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 616 252,26	811,00	4 616 863,26
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 982,00	50,00	1 248 032,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 374,00	50,00	2 424,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 713,00	561,00	60 274,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 719,00	561,00	20 280,00
	75802		Różne rozliczenia	7 555 672,70	305 600,00	7 861 272,70
801			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
	80104		Oświata i wychowanie	311 733,23	3 559,00	315 292,23
			Przedszkola	183 924,00	-3 441,00	180 483,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	-7 000,00	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 845,00	3 559,00	24 404,00
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 576,00	7 000,00	93 576,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	7 000,00	70 000,00
	85230		Pomoc społeczna	490 694,00	-30 000,00	460 694,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-30 000,00	30 000,00

Razem:				21 171 254,00	280 000,00	21 451 254,00
--------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMNIEJSZYĆ PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/179/2021 Rady Gminy Wieliczki z dnia 10.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	442 217,26	18 000,00	460 217,26
			Dostarczanie wody	442 217,26	18 000,00	460 217,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812,00	16 000,00	60 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
600	60016	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	-1 000,00	461,00
			Transport i łączność	1 981 777,28	-273 000,00	1 708 777,28
			Drogi publiczne gminne	1 779 276,58	-273 000,00	1 506 276,58
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 407,58	-273 000,00	1 164 407,58
700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	124 916,00	224,00	125 140,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 916,00	224,00	125 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	7 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 387,00	-2 000,00	13 387,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-4 776,00	43 224,00
			Administracja publiczna	2 548 581,10	-848,00	2 547 733,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 257 124,10	-848,00	2 256 276,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	-848,00	71 852,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 540 972,68	0,00	6 540 972,68
			Szkoły podstawowe	5 329 442,00	-15 000,00	5 314 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 337,00	-15 000,00	2 265 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 263,00	-6 000,00	408 263,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 542,00	-1 000,00	43 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 055,00	3 600,00	101 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 944,00	1 700,00	38 644,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	200,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	700,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	600,00	3 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00	200,00	6 350,00
			Przedszkola	578 151,00	8 000,00	586 151,00
		80104	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 144,00	10 000,00	286 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 958,00	5 000,00	52 958,00

	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-7 000,00	68 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 195,00	7 000,00	121 195,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	7 000,00	70 000,00
80195		Pozostała działalność	166 944,86	0,00	166 944,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 631,95	3 631,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	219,94	219,94
	4307	Zakup usług pozostałych	17 946,60	-3 292,41	14 654,19
	4309	Zakup usług pozostałych	1 086,81	-199,38	887,43
	4437	Różne opłaty i składki	942,90	-339,54	603,36
	4439	Różne opłaty i składki	57,10	-20,56	36,54
851		Ochrona zdrowia	95 230,14	0,00	95 230,14
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 976,14	0,00	52 976,14
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	1 570 299,00	-30 000,00	1 540 299,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 000,00	-30 000,00	61 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 823,13	-8 376,00	1 795 447,13
90095		Pozostała działalność	447 053,13	-8 376,00	438 677,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-376,00	15 624,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
Razem:			22 675 722,00	-294 000,00	22 381 722,00

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.	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochoch (2019-2021)	123 000,00	123 000,00				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 Niedźwiedzkich - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00				UG
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730,0 (2019-2021)	761 077,25	5 161,00	347 839,00		408 077,25	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 (2015-2022)	1 000,00	1 000,00				UG
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole (2017 - 2021)	225 330,33	116 000,00			109 330,33	UG
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 142022N w miejscowości Cimochoy ul. Krótka (2021-2023)	25 000,00	25 000,00				UG
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Niedźwiedzkie dz. Nr 128, 152 0,121 km (2017- 2023)	1 000,00	1 000,00				UG
11.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w miejscowości Puchówka (2020-2023)	1 000,00	1 000,00				UG
12.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00				UG
13.	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
14.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Cimochoy - dokumentacja kosztorysowo-projektowa	2 000,00	2 000,00				UG

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mirosław Berowski

15.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			UG
16.	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
17.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich (2019-2021)	160 000,00	160 000,00				UG
18.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	144 500,00	144 500,00				UG
Ogółem					5 004 475,47	1 178 671,51	2 772 839,00	535 557,38	517 407,58	x

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 451 254,00
	bieżące		18 233 901,52
	majątkowe		3 217 352,48
2.	Planowane wydatki		22 381 722,00
	bieżące		17 215 246,53
	majątkowe		5 166 475,47
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-930 468,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		930 468,00
Przychody ogółem:			1 280 468,00
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	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	387 666,64
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

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

Do § 1i 2:

Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 344/2021 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 30.000,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 zwiększa się plan dochodów rozdziale 75802 o kwotę 305.600,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km" o kwotę 273.000,00 zł w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych i przeniesieniem realizacji zadania na rok 2022.
2. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 142034N droga pow. Nr 1909N - Nowy Młyn od km 0+000 do km 0+730,0 o kwotę 2.000,00 zł
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa części drogi gminnej nr 142008N oraz części drogi gminnej nr 142021N w miejscowości Puchówka" na kwotę 1 000,00 zł w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych.
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi w Niedźwiedzkie dz. Nr 125, 152 0,121 km" na kwotę 1 000,00 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 zmniejszyła się kwota deficytu.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Borowski