

UCHWAŁA NR XXXV.301.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV.234.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 27 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021r., zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2021r., uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021r., zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2021r., zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021r., uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021r., uchwałą Nr XXXI.278.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2021r., zarządzeniem Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 13 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 września 2021r., uchwałą Nr XXXII.281.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r., zarządzeniem Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021r., zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2021r., uchwałą Nr XXXIII.288.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021r., zarządzeniem Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021r., zarządzeniem Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 listopada 2021r., uchwałą Nr XXXIV.298.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2021r. oraz zarządzeniem Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2021r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 33.330.852,19 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.023.052,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 307.800,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.454.771,37 zł,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 516.568,04 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 34.509.811,21 zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.973.201,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.536.610,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.454.771,37 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 516.568,04 zł.”

3. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie

„Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.082.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w wysokości 1.191.756,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 6.244,00 zł.”.

4. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej zawierający „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 165.176,68 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80101	6090	o kwotę	163.800,00 zł
853	85395	2059	o kwotę	1.376,68 zł

6. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.376,68 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
853	85395	2057	o kwotę	1.376,68 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 182.800,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80101	6060	o kwotę	163.800,00 zł
801	80104	4330	o kwotę	7.000,00 zł
853	85395	4300	o kwotę	12.000,00 zł

8. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80104	4010	o kwotę	12.000,00 zł
		4170	o kwotę	7.000,00 zł

9. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6060 zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne na Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kaliskach z/s w Dębówcu o kwotę 30.000,00 zł i w SP w Wilczynie o kwotę 133.800,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	505.810,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	505.810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn – 500.010,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wilczyn- ul. Chabrowa – 5.800,00	505.810,00
600			Transport i łączność	180.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa dróg gminnych – 40.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Góry – Gogolina – 130.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w m. Maślaki – 10.000,00	180.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dostawa i montaż kotła CO w budynku komunalnym na ul. Konińskiej 4 – 28.000,00 - dostawa i montaż kotła CO w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie – 70.000,00	98.000,00
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	302.800,00
	80101		Szkoły podstawowe	163.800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kaliskach z/s w Dębówcu – 30.000,00 - Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie – 133.800,00	163.800,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	139.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst – zakup autobusu do przewozu dzieci do placówek oświatowych gminy Wilczyn	139.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu – dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	110.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	30.000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260.000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych: - zakup ciągnika – 135.300,00 zł - zakup beczki do wywozu nieczystości płynnych – 40.000,00 zł - zakup śmieciarki – 84.700,00	260.000,00
926			Kultura fizyczna	30.000,00
	92695		Pozostała działalność	30.000,00
		6050	Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, boiska w m. Kopydłówek i Kownaty	30.000,00
			Ogółem wydatki majątkowe	1.536.610,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
1.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych”	851	85195	2180	16.596,00
2.	Promocja szczepień przeciw COVID-19	851	85195	2180	10.000,00
3.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	2180	16.711,88
4.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Laboratoria przyszłości	801	80101	6090	163.800,00
RAZEM DOCHODY					207.107,88
Lp.	Rodzaj programu	Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
1.	„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych”	851	85195	4010 4110 4120 4210 4300	3.463,34 592,22 26,46 12.345,98 168,00
2.	Promocja szczepień przeciw COVID-19	851	85195	4210	10.000,00
		Razem rozdział 85195			26.596,00
3.	„Wspieraj Seniora”	852	85295	4010 4110 4120 4210	6.500,00 602,70 85,75 9.523,43
		Razem rozdział 85295			16.711,88
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Kaliskach z/s w Dębówcu - Laboratoria przyszłości – rozwijanie szkolnej infrastruktury w SP w Wilczynie	801 801	80101 80101	6060 6060	30.000,00 133.800,00
		Razem rozdział 80101			163.800,00
RAZEM WYDATKI					207.107,88

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV.301.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 grudnia 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	616 613,90	163 800,00	780 413,90
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00	163 800,00	353 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	163 800,00	163 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	516 568,04	0,00	516 568,04
	85395		Pozostała działalność	516 568,04	0,00	516 568,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 053,44	-1 376,68	478 676,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 514,60	1 376,68	37 891,28
Razem:				33 167 052,19	163 800,00	33 330 852,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 049 677,73	151 800,00	10 201 477,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 036 977,62	163 800,00	7 200 777,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 800,00	163 800,00
	80104		Przedszkola	1 580 332,44	-12 000,00	1 568 332,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 881,99	-12 000,00	894 881,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	7 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 568,04	12 000,00	578 568,04
	85395		Pozostała działalność	566 568,04	12 000,00	578 568,04
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
Razem:				34 346 011,21	163 800,00	34 509 811,21