

UCHWAŁA NR XXXVI.313.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 marca 2021 r., uchwałą Nr XXVII.251.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 02 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXIX.262.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 24 maja 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 21 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXX.267.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 25 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 lipca 2021 r., uchwałą Nr XXXI.278.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 26 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 10 września 2021 r., 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 2021 r., uchwałą Nr XXXII.281.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 października 2021 r., uchwałą Nr XXXIII.288.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 października 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 listopada 2021 r., uchwałą Nr XXXIV.298.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXV.301.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 grudnia 2021 r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 33.888.944,75 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.575.264,75 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 313.680,00 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 upw w wysokości 516.568,04 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 34.579.305,77 zł.

1) wydatki bieżące w kwocie 33.042.695,77 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.536.610,00 zł.

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 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 516.568,04 zł.”.

3. § 13 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 134.590,99 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 173.550,01 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.”.

4. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”.

5. § 7 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”.

6. § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 690.361,02 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu 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.”.

7. § 4 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.690.361,02 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

8. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o 558.092,56 kwotę zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
700	70005	0830	o kwotę	3.000,00 zł
750	75023	0830	o kwotę	2.000,00 zł
756	75616	0360	o kwotę	22.150,00 zł
	75618	0410	o kwotę	3.000,00 zł
	75618	0480	o kwotę	12.127,02 zł
	75619	0270	o kwotę	12.463,97 zł
758	75802	2750	o kwotę	488.598,00 zł
801	80113	0870	o kwotę	5.880,00 zł
852	85228	0830	o kwotę	6.000,00 zł
900	90005	2460	o kwotę	2.873,57 z

9. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.094,56zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§
-------	----------	---

700	70005	4260	o kwotę	3.000,00 zł
750	75022	3030	o kwotę	16.100,00 zł
	75023	4210	o kwotę	3.000,00 zł
		4260	o kwotę	2.000,00 zł
		4300	o kwotę	6.900,00 zł
	75085	4210	o kwotę	2.080,00 zł
		4260	o kwotę	2.000,00 zł
		4300	o kwotę	1.800,00 zł
754	75412	3030	o kwotę	1.000,00 zł
		4210	o kwotę	2.000,00 zł
		4300	o kwotę	1.750,00 zł
851	85154	4300	o kwotę	24.590,99 zł
852	85219	4260	o kwotę	3.000,00 zł
900	90005	4010	o kwotę	1.246,08 zł
		4110	o kwotę	1.425,95 zł
		4120	o kwotę	201,54 zł

10. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.600,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
754	75412	2820	o kwotę	2.600,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.313.2021
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 21 grudnia 2021r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2021**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	1.117.100,00	35.700,00 – środki na zadania bieżące 260.000,00 zł – środki na zadania inwestycyjne	1.117.100,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2021.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014 § 2710	Drogi publiczne powiatowe - dotacja dla Powiatu Konińskiego na remont dróg powiatowych.	-	-	290.000,00
851	85154 § 2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	90017 § 2650 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie - zakup ciągnika, beczki do wywozu nieczystości płynnych oraz śmieciarki	-	35.700,00	260.000,00
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	480.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	133.000,00	-	-
Razem			613.000,00	35.700,00	552.628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
754	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	3.400,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
900	90005 § 6230	Dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania węglowego	-	-	110.000,00
921	92120 § 2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Urszuli w Wilczynie	-	-	25.000,00
	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	12.000,00

926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	594.400,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 690 361,02
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	538 959,02
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	351 402,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI.313.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 900,00	3 000,00	226 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 900,00	3 000,00	226 900,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	3 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	94 130,00	2 000,00	96 130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 223 796,89	49 740,99	9 273 537,88
	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	1 868 000,00	22 150,00	1 890 150,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	22 150,00	43 150,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 762,00	15 127,02	207 889,02
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	12 127,02	122 127,02
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 463,97	12 463,97
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 463,97	12 463,97
758			Różne rozliczenia	8 001 486,00	488 598,00	8 490 084,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 132,00	488 598,00	567 730,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	79 132,00	488 598,00	567 730,00
801			Oświata i wychowanie	780 413,90	5 880,00	786 293,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	5 880,00	18 880,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5 880,00	15 880,00
852			Pomoc społeczna	497 795,91	6 000,00	503 795,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 300,00	6 000,00	188 300,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	6 000,00	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 339,97	2 873,57	1 096 213,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	2 873,57	11 873,57

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	2 873,57	11 873,57
Razem:				33 330 852,19	558 092,56	33 888 944,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 015,00	3 000,00	335 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 015,00	3 000,00	335 015,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	3 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	3 472 005,37	33 880,00	3 505 885,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 950,00	16 100,00	179 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	16 100,00	169 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 073,55	11 900,00	2 553 973,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	3 000,00	87 800,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	2 000,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 070,00	6 900,00	185 970,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	536 751,82	5 880,00	542 631,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 080,00	15 080,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 800,00	27 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 780,00	2 150,00	127 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 780,00	2 150,00	120 930,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	-2 600,00	3 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 400,00	1 000,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 868,00	2 000,00	47 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 750,00	15 950,00
851			Ochrona zdrowia	175 555,02	24 590,99	200 146,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 959,02	24 590,99	170 550,01
		4300	Zakup usług pozostałych	42 331,02	24 590,99	66 922,01
852			Pomoc społeczna	1 277 561,17	3 000,00	1 280 561,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	702 487,34	3 000,00	705 487,34
		4260	Zakup energii	14 600,00	3 000,00	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 300,00	2 873,57	2 350 173,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 000,00	2 873,57	135 873,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	1 246,08	2 389,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	1 425,95	1 615,95

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	201,54	231,54
Razem:				34 509 811,21	69 494,56	34 579 305,77