

UCHWAŁA NR XXXVII.321.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 30 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 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 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., zarządzeniem Nr 0050.43.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2021r., uchwałą Nr XXXV.301.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 07 grudnia 2021r., zarządzeniem Nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 09 grudnia 2021r., uchwałą Nr XXXVI.313 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r. oraz zarządzeniem Nr 0050.47.2021 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 22 grudnia 2021r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 34.036.211,25 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 33.722.531,25 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 ufp w wysokości 516.568,04 zł.”.

2. § 2 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej 34.726.572,27zł.

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.189.962,27,
- 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. § 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 1.225.756,00 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 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów o kwotę 147.266,50 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
756	75616	0310	o kwotę	42.000,00 zł
		0340	o kwotę	9.800,00 zł
		0910	o kwotę	3.000,00 zł
	75621	0010	o kwotę	89.601,00 zł
851	85195	2180	o kwotę	2.865,50 zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zwiększa się plan wydatków o kwotę 252.434,50 w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
600	60016	4300	o kwotę	12.000,00 zł
710	71004	4170	o kwotę	3.000,00 zł
750	75023	4300	o kwotę	5.000,00 zł
	75085	4010	o kwotę	50.000,00 zł
754	75495	4260	o kwotę	800,00 zł
801	80104	4330	o kwotę	35.000,00 zł
853	85395	4300	o kwotę	20.000,00 zł
851	85195	4210	o kwotę	2.865,50 zł
		4210	o kwotę	168,00 zł
900	90002	4300	o kwotę	34.000,00 zł
	90015	4260	o kwotę	56.000,00 zł
		4300	o kwotę	24.000,00 zł
926	92604	4210	o kwotę	2.500,00 zł
		4300	o kwotę	7.101,00 zł

7. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 105.168,00 zł w następujących pozycjach:

Zadania własne:

dział	rozdział	§		
801	80101	4010	o kwotę	86.300,00 zł
851	85195	4300	o kwotę	168,00 zł
926	92601	4110	o kwotę	1.700,00 zł
		4210	o kwotę	2.000,00 zł

4260	o kwotę	10.000,00 zł
4300	o kwotę	5.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

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 XXXVII.321.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 grudnia 2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 273 537,88	144 401,00	9 417 938,88
	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	1 890 150,00	54 800,00	1 944 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	785 000,00	42 000,00	827 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	9 800,00	189 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 947 726,00	89 601,00	3 037 327,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 933 726,00	89 601,00	3 023 327,00
851			Ochrona zdrowia	26 596,00	2 865,50	29 461,50
	85195		Pozostała działalność	26 596,00	2 865,50	29 461,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 596,00	2 865,50	29 461,50
Razem:				33 888 944,75	147 266,50	34 036 211,25

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	832 768,12	12 000,00	844 768,12
	60016		Drogi publiczne gminne	423 668,12	12 000,00	435 668,12
		4300	Zakup usług pozostałych	184 594,12	12 000,00	196 594,12
710			Działalność usługowa	69 027,97	3 000,00	72 027,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 027,97	3 000,00	42 027,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 027,97	3 000,00	42 027,97
750			Administracja publiczna	3 505 885,37	55 000,00	3 560 885,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 973,55	5 000,00	2 553 973,55
		4300	Zakup usług pozostałych	182 870,00	5 000,00	187 870,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	542 631,82	50 000,00	592 631,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 245,21	50 000,00	404 245,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 930,00	800,00	128 730,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	800,00	7 800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	800,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 201 477,73	-51 300,00	10 150 177,73
	80101		Szkoły podstawowe	7 200 777,62	-86 300,00	7 114 477,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 964,86	-86 300,00	4 307 664,86
	80104		Przedszkola	1 568 332,44	35 000,00	1 603 332,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	35 000,00	85 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 146,01	2 865,50	203 011,51
	85195		Pozostała działalność	26 596,00	2 865,50	29 461,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 345,98	3 033,50	25 379,48
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	-168,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 568,04	20 000,00	598 568,04
	85395		Pozostała działalność	578 568,04	20 000,00	598 568,04
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 173,57	114 000,00	2 464 173,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 198 000,00	34 000,00	1 232 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 756,00	34 000,00	1 225 756,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 900,00	80 000,00	576 900,00

		4260	Zakup energii	318 000,00	56 000,00	374 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 500,00	24 000,00	168 500,00
926			Kultura fizyczna	845 132,00	-9 099,00	836 033,00
	92601		Obiekty sportowe	47 000,00	-18 700,00	28 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	366 132,00	9 601,00	375 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 898,55	2 500,00	50 398,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 101,00	57 101,00

Razem:				34 579 305,77	147 266,50	34 726 572,27
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------