

**UCHWAŁA NR 118/XVII/19
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 191.500,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Wleń.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.025.882,92 zł, w tym:

1) dochody bieżące 18.338.367,19 zł,

2) dochody majątkowe 5.687.515,73 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 191,500,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Wleń.

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 29.315.684,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 18.260.964,67 zł,

2) wydatki majątkowe 11.054.720,00 zł.

4. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń

Katarzyna Kotołowska

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 118/XVII/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 191.500,00 zł, z tego:

1. w dziale 855, rozdział 85501 w wysokości 191.500,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych.

II. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z przeniesienia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

III. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

1. przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 39.860,79 zł z rozdziału 01010 do:

- rozdziału 70095 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń" - 30.831,29 zł,
- rozdziału 80101 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup maszyny do mycia hali sportowej" - 7.000,00 zł,
- rozdziału 92109 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie sceny i zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Bełczynie" - 2.029,50 zł,

2. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 28.000,00 zł z rozdziału 01095 do:

- rozdziału 70005 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów - 450,00 zł,
 - rozdziału 70095 z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem materiałów do remontu mieszkań komunalnych - 3.000,00 zł,
 - rozdziału 71095 z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniem palacza c.o. oraz zakupem usług pozostałych - 2.067,61 zł,
 - rozdziału 75412 z przeznaczeniem na wydatki w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 4.162,35 zł,
 - rozdziału 75416 z przeznaczeniem na wydatki Strażnika Miejskiego - 1.553,92 zł,
 - rozdziału 75702 z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie pożyczek i kredytów - 5.983,58 zł,
 - rozdziału 80104 z przeznaczeniem na dotacje celowe do przedszkoli niepublicznych - 5.769,14 zł,
 - rozdziału 80013 z przeznaczeniem na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 1.507,09 zł,
 - rozdziału 92109 z przeznaczeniem na wydatki w ramach Funduszy Sołeckich - 3.506,31 zł,
3. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 9.700,00 zł z działu 900 do:
- rozdziału 92109 z przeznaczeniem na wydatki w ramach Funduszy Sołeckich - 7.000,00 zł,
 - rozdziału 92605 z przeznaczeniem na wydatki z przeznaczeniem na wydatki w ramach Funduszy Sołeckich - 2.700,00 zł.

Zmiany w planie dochodów na rok 2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XVII/19
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 651 947,98	0,00	5 651 947,98
	70095		Pozostała działalność	4 508 247,98	0,00	4 508 247,98
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 118 709,45	- 79 798,64	4 038 910,81
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	203 538,53	79 798,64	283 337,17
855			Rodzina	4 292 815,00	191 500,00	4 484 315,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 454 200,00	191 500,00	2 645 700,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 454 200,00	191 500,00	2 645 700,00
Razem:				23 834 382,92	191 500,00	24 025 882,92

Zmiany w planie wydatków na rok 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XVII/19
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 322,98	-67 860,79	750 462,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 802,23	-39 860,79	121 941,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-39 860,79	116 139,21
	01095		Pozostała działalność	641 625,83	-28 000,00	613 625,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 693,40	-28 000,00	21 693,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 854 908,56	34 281,29	8 889 189,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 237,30	450,00	146 687,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 507,19	450,00	1 957,19
	70095		Pozostała działalność	8 708 671,26	33 831,29	8 742 502,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 392,81	3 000,00	19 392,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	30 831,29	43 081,29
710			Działalność usługowa	225 766,48	2 067,61	227 834,09
	71095		Pozostała działalność	157 221,55	2 067,61	159 289,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 064,82	2 035,31	24 100,13
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	32,30	332,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 610,29	5 716,27	207 326,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 504,72	4 162,35	132 667,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	840,00	840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 364,94	27 364,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	86,68	1 086,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,89	1,28	155,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 328,18	869,45	28 197,63
	75416		Straż gminna (miejska)	65 971,54	1 553,92	67 525,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	785,94	40 785,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 732,23	767,98	7 500,21
757			Obsługa długu publicznego	292 185,37	5 983,58	298 168,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 185,37	5 983,58	298 168,95

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 185,37	5 983,58	288 168,95
801			Oświata i wychowanie	5 134 185,80	14 276,23	5 148 462,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 921 970,20	7 000,00	2 928 970,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	994 135,00	5 769,14	999 904,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	5 769,14	43 769,14
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 375,20	1 507,09	192 882,29
		4300	Zakup usług pozostałych	191 375,20	1 507,09	192 882,29
855			Rodzina	4 421 097,33	191 500,00	4 612 597,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 454 267,33	191 500,00	2 645 767,33
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 520,00	191 500,00	2 612 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 103 741,44	-9 700,00	1 094 041,44
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 822,59	-200,00	2 622,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,59	-200,00	722,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 496,12	-2 500,00	996,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 400,00	-7 000,00	243 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 013,63	12 535,81	2 318 549,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 302 283,30	12 535,81	2 314 819,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 125,92	7 737,65	79 863,57
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 768,66	5 768,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	2 029,50	53 689,50
926			Kultura fizyczna	100 601,25	2 700,00	103 301,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 601,25	2 700,00	103 301,25
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	2 700,00	2 940,00
Razem:				29 124 184,67	191 500,00	29 315 684,67

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2019

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XVII/19
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 899,14	- 39 860,79	472 038,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 450,39	- 39 860,79	120 589,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	- 39 860,79	116 139,21
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystrzyca - etap II	100 000,00	- 39 860,79	60 139,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 443 061,25	30 831,29	8 473 892,54
	70095		Pozostała działalność	8 374 721,25	30 831,29	8 405 552,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00	30 831,29	43 081,29
			Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Gminie Wleń	12 250,00	30 831,29	43 081,29
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Zakup maszyny do mycia hali sportowej	10 000,00	7 000,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 660,00	2 029,50	1 687 689,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 660,00	2 029,50	1 687 689,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	2 029,50	53 689,50
			Wykonanie sceny i zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Bełczynie	51 660,00	2 029,50	53 689,50
Razem				11 054 720,00	0,00	11 054 720,00