

UCHWAŁA NR 137/XXI/20
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 51.555,00 zł.

2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 209.238,73 zł.

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 28.416.791,73 zł, w tym:

1) dochody bieżące 19.149.205,64 zł,

2) dochody majątkowe 9.267.586,09 zł.

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

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 13.200,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 170.883,73 zł.

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

4. Plan wydatków po zmianie wynosi 25.700.452,76 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 18.632.084,76 zł,

2) wydatki majątkowe 7.068.368,00 zł.

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

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

§ 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 9.100,00 zł do:

- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5.000,00 zł

- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 4.100,00 zł.

§ 4. W uchwale 27/XX/20 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok:

- § 2.1. otrzymuje brzmienie: Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 65.102,03 zł.

- § 4. otrzymuje brzmienie: Powstała nadwyżka w kwocie 734,03 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie rozchodów.

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

§ 6. 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 137/XXI/20 z dnia 14 maja 2020 r.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 51.555,00 zł, z tego:

1. w dziale 756, rozdział 75621 w wysokości 780,00 zł

2. w dziale 758, rozdział 75801 w wysokości 37.575,00 zł

- na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. informującego o zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 37.575,00 zł i planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. o 780,00 zł

3. w dziale 752, rozdział 75212 w wysokości 200,00 zł

4. w dziale 855, rozdział 85501 w wysokości 13.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 209.238,73 zł, z tego:

1. w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 107.955,73 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.84.2020.GF z dnia 22 kwietnia 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

2. w dziale 852, rozdział 85215 w wysokości 695,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 06 kwietnia 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych wydatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

3. w dziale 855, rozdział 85513 w wysokości 500,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

4. w dziale 700, rozdział 70005 w wysokości 1.219,30 zł - dochody własne

5. w dziale 700, rozdział 70095 w wysokości 55.710,79 zł - dochody własne. Wpłata Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

6. w dziale 756, rozdział 75615 w wysokości 154,00 zł - dochody własne

7. w dziale 756, rozdział 75619 w wysokości 14.465,91 zł - dochody własne

8. w dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 450,00 zł - dochody własne

9. w dziale 921, rozdział 92109 w wysokości 28.088,00 zł

- na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pn: "Wypożyczenie świetlic wiejskich i budowa siłowni zewnętrznej" w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.200,00 zł, z tego:

1. w dziale 752, rozdział 75212 w wysokości 200,00 zł

2. w dziale 855, rozdział 85501 w wysokości 13.000,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r., informującego o zmniejszeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 170.883,73 zł, z tego:

1. w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 107.955,73 zł

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu

2. w dziale 852, rozdział 85215 w wysokości 695,00 zł

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych wydatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej

3. w dziale 855, rozdział 85513 w wysokości 500,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

4. w dziale 754, rozdział 75405 w wysokości 2.100,00 zł

- z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji w Lwówku Śląskim

5. w dziale 754, rozdział 75495 w wysokości 31.545,00 zł

- z przeznaczeniem na remont zbiornika p. poż w Bystrzycy i stawu w Bełczynie

6. w dziale 921, rozdział 92109 w wysokości 28.088,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację projektu pn: "Wyposażenie świetlic wiejskich i budowa siłowni zewnętrznej".

V. Zmniejszenia się rezerwę

celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 9.100,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach inicjatywy lokalnej:

1. w dziale 900, rozdział 90013 w wysokości 5.000,00 zł - projekt pn. "Pomagamy, bo kochamy - zwierzęca przystań"

2. w dziale 921, rozdział 92109 w wysokości 4.100,00 zł - projekt Pn. "Wszystko gra"

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

1. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 21.216,00 zł z rozdziału 60016 do rozdziału 75495 z przeznaczeniem na remont zbiornika p. poż w Bystrzycy i stawu w Bełczynie.

2. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł z rozdziału 71004 do:

- rozdziału 75495 z przeznaczeniem na zakup usług weterynaryjnych : 1.114,97 zł

- rozdziału 85295 z przeznaczeniem na zakup do Klubu Integracji Społecznej : 3.885,03 zł

- rozdziału 92109 z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunki Świetlic w Radomicach i Bystrzycy : 5.000,00 zł

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 137/XXI/20

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 14 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	603 000,00	107 955,73	710 955,73
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	107 955,73	110 955,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 955,73	107 955,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 866 350,00	56 930,09	7 923 280,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 011,00	1 219,30	808 230,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	712,00	712,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	661,00	507,30	1 168,30
	70095		Pozostała działalność	7 059 339,00	55 710,79	7 115 049,79
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	55 710,79	55 710,79
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	-200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 094 256,81	13 839,91	5 108 096,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 523 850,00	154,00	1 524 004,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	154,00	154,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	14 465,91	14 465,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	12 324,90	12 324,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 141,01	1 141,01

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 296 476,00	-780,00	2 295 696,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 281 476,00	-780,00	2 280 696,00
758			Różne rozliczenia	6 113 074,00	-37 575,00	6 075 499,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 887 429,00	-37 575,00	2 849 854,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 887 429,00	-37 575,00	2 849 854,00
852			Pomoc społeczna	1 515 698,11	695,00	1 516 393,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,00	695,00	1 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	695,00	1 326,00
855			Rodzina	5 159 100,00	-12 500,00	5 146 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 425 000,00	-13 000,00	3 412 000,00
		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	3 425 000,00	-13 000,00	3 412 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	500,00	24 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 100,00	500,00	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	450,00	628 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	625 000,00	450,00	625 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	242,00	242,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	208,00	208,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 339,00	28 088,00	985 427,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 339,00	28 088,00	985 427,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 088,00	28 088,00

Razem:	28 259 108,00	157 683,73	28 416 791,73
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 137/XXI/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 14 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 947 100,00	107 955,73	4 055 055,73
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	107 955,73	116 255,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 116,78	2 116,78
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 838,95	105 838,95
600			Transport i łączność	1 046 657,37	-21 216,00	1 025 441,37
	60016		Drogi publiczne gminne	733 469,11	-21 216,00	712 253,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 221,41	-10 000,00	8 221,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 590,33	-11 216,00	31 374,33
710			Działalność usługowa	347 031,30	-10 000,00	337 031,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	-10 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 425,00	55 975,97	290 400,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 100,00	2 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 100,00	2 100,00
	75495		Pozostała działalność	4 931,00	53 875,97	58 806,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	52 761,00	52 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 114,97	3 414,97
758			Różne rozliczenia	446 097,81	-9 100,00	436 997,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	446 097,81	-9 100,00	436 997,81
		4810	Rezerwy	170 000,00	-9 100,00	160 900,00
852			Pomoc społeczna	2 287 432,14	4 580,03	2 292 012,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 631,00	695,00	51 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 618,62	681,37	51 299,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,38	13,63	26,01
	85295		Pozostała działalność	1 062 505,14	3 885,03	1 066 390,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,03	3 427,47	6 561,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	457,56	457,56
855			Rodzina	5 329 100,00	-12 500,00	5 316 600,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 425 000,00	-13 000,00	3 412 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 395 887,00	-13 000,00	3 382 887,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 100,00	500,00	24 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	500,00	24 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 854,00	5 000,00	1 364 854,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 554,00	5 000,00	30 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 700,00	37 188,00	819 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 700,00	37 188,00	818 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	4 000,00	8 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	800,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	200,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	32 188,00	109 188,00
Razem:				25 542 769,03	157 683,73	25 700 452,76

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 137/XXI/20

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 14 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	960 000,00	0,00	960 000,00
	60095		Pozostała działalność	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	310 000,00
			Budowa przystanków autobusowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarczyn - Modrzewie	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
Razem				7 068 368,00	0,00	7 068 368,00