

**UCHWAŁA NR 147/XIII/20
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 18 czerwca 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 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 595.589,24 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 29.159.612,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.892.026,88 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. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 79.034,17 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 25.926.718,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.858.350,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.068.368,00 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. W uchwale nr 98/XVI/19 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 19 grudnia 2019 r. (Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2020 rok):

1. Zmienia się Załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 147/XXIII/20 z dnia 18 czerwca 2020 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 595.589,24 zł, z tego:

1. w dziale 756, rozdział 75619 w wysokości 516.555,07 zł - dochody własne (zwrot podatku VAT)

2. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 44.100,00 zł

- na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 716/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

3. w dziale 801, rozdział 80153 w wysokości 34.934,17 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.30.3.2020 z dnia 1 czerwca 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki.

II. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z przeniesienia dochodów w kwocie 12.324,00 zł między rozdziałami celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej:

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 79.034,17 zł, z tego:

1. w dziale 801, rozdział 80101 w wysokości 44.100,00 zł

- na realizację projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

2. w dziale 801, rozdział 80153 w wysokości 34.934,17 zł

- na wyposażenie szkół w podręczniki

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

1. przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 500.00,00 zł z działu 600 do działu 700 z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu".

2. przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł z działu 600 do działu 921 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Studnia głębinowa przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzyżowiec".

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147/XXIII/20

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 18 czerwca 2020 r.

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	5 108 096,72	516 555,07	5 624 651,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 000,00	12 324,00	126 324,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 324,00	32 324,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 465,91	504 231,07	518 696,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 324,90	-12 324,00	0,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516 555,07	516 555,07
801			Oświata i wychowanie	199 552,40	79 034,17	278 586,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 250,00	44 100,00	45 350,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	44 100,00	44 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	34 934,17	34 934,17
		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	34 934,17	34 934,17
Razem:				28 564 023,73	595 589,24	29 159 612,97

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 147/XXIII/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 025 441,37	-510 000,00	515 441,37
	60016		Drogi publiczne gminne	709 778,32	-410 000,00	299 778,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-400 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	-100 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 308 950,41	500 000,00	1 808 950,41
	70095		Pozostała działalność	1 228 079,25	500 000,00	1 728 079,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	425 000,00	1 315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 679,52	75 000,00	232 679,52
801			Oświata i wychowanie	5 392 693,51	79 034,17	5 471 727,68
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 387,48	44 100,00	3 359 487,48
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 100,00	44 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124,00	34 934,17	35 058,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108,00	34 934,17	35 042,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 888,00	10 000,00	829 888,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 888,00	10 000,00	828 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060,75	10 000,00	11 060,75
Razem:				25 847 684,76	79 034,17	25 926 718,93

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 147/XXIII/20

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	960 000,00	- 510 000,00	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	- 410 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	- 400 000,00	200 000,00
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleń	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Zakup podnośnika kosowego	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	310 000,00	- 100 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 100 000,00	210 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tarczyn - Modrzewie	270 000,00	- 100 000,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 450,41	500 000,00	1 580 450,41
	70095		Pozostała działalność	1 047 679,52	500 000,00	1 547 679,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	425 000,00	1 315 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleń	890 000,00	425 000,00	1 315 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 679,52	75 000,00	232 679,52
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleń	157 679,52	75 000,00	232 679,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 200,00	10 000,00	121 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	111 200,00	10 000,00	121 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060,75	10 000,00	11 060,75
			Studnia głębinowa przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzyżowiec	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				7 068 368,00	0,00	7 068 368,00

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2020

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 647 178,25
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 647 178,25
Rozchody ogółem:			5 880 072,29
1	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 876 338,97
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 733,32