

Projekt

z dnia 16 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY WLEŃ

Artur Zych

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 24 września 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 48.032,27 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 29.352.735,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące 20.076.600,87 zł,

2) dochody majątkowe 9.276.134,37 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 372.795,22 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.444.604,15 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 19.376.236,15 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.

§ 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. § 2 ust 3 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2019 rok w kwocie 2.971.941,20 zł".

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych pożyczek na cele określone w art. 89, ust. 1, pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.647.178,25 zł.

3. Zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. W uchwale 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 w § 3. dodaje się pkt 2, który otrzymuje brzmienie: Powstała nadwyżka w kwocie 518.436,89 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów.

§ 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.

opracowała: Maria Gierczyk


RADCA PRAWNY
Jerzy Błaszczyk
WL-JG-291

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 154/XXIV/20 z dnia 24 września 2020 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.032,27 zł, z tego:

1. w dziale 758:

- rozdział 75814 w wysokości 946,00 zł

- na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.115.2020.AD z dnia 14 maja 2020 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

- rozdział 75814 w wysokości 47.086,27 zł

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 38.537,99 zł

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8.548,28 zł

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.277.2020.GF z dnia 25.08.2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej z rezerwy celowej na zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

II. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z przeniesienia dochodów w kwocie 0,90 zł między rozdziałami celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 372.795,22 zł, z tego:

1. w dziale 400, rozdział 40002 w wysokości 3.618,93 zł w tym z przeznaczeniem na dopłatę do cen wody

2. w dziale 600, rozdział 60016 w wysokości 26.381,07 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych

3. w dziale 710, rozdział 71035 w wysokości 13.758,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z działalnością Cmentarza Komunalnego

4. w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 946,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Urzędu Stanu Cywilnego

5. w dziale 750, rozdział 75023 w wysokości 258.694,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup UPS-ów, zakup usług, odpisy na ZFŚS

6. w dziale 754, rozdział 75412 w wysokości 23.580,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych przez OSP Pilchowice pn. "Zakup wyposażenia i środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych" i pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego" oraz OSP Radomice pn. "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych"

7. w dziale 900, rozdział 90001 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do cen ścieków.

8. w dziale 900, rozdział 90002 w wysokości 2.836,90 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się poborem opłat za odpady komunalne.

9. w dziale 900, rozdział 90004 w wysokości 4.318,90 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki

10. w dziale 900, rozdział 90015 w wysokości 11.660,40 zł z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ulicznego

11. w dziale 921, rozdział 92109 w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego nowo wybudowane świetlice w Radomicach i Bystrzycy.

IV. Różnica między dochodami i wydatkami zostanie pokryta w kwocie 324.762,95 zł przychodem z wolnych środków.

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

1. przenosi się wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z rozdziału 80101 w kwocie 3.323,00 zł do rozdziału 85401

2. przenosi się wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z rozdziału 85412 w kwocie 1.177,00 zł do rozdziału 85401.

Przeniesień dokonuje się na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół we Wleniu.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 154/XXIV/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 624 651,79	0,00	5 624 651,79
	75612		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126 324,00	0,90	126 324,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 324,00	0,90	32 324,90
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	518 696,98	-0,90	518 696,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,90	-0,90	0,00
758			Różne rozliczenia	6 075 499,00	48 032,27	6 123 531,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 032,27	48 032,27
		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	946,00	946,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 537,99	38 537,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 548,28	8 548,28
Razem:				29 304 702,97	48 032,27	29 352 735,24

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 154/XXIV/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	3 618,93	33 618,93
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	3 618,93	33 618,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	618,93	618,93
600			Transport i łączność	520 441,37	26 381,07	546 822,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 302,87	203,00	7 505,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 302,87	203,00	7 505,87
	60016		Drogi publiczne gminne	303 071,50	26 178,07	329 249,57
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 660,95	26 178,07	67 839,02
			Działalność usługowa	337 031,30	13 758,80	350 790,10
	71035		Cmentarze	87 040,01	13 758,80	100 798,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 758,80	28 758,80
750			Administracja publiczna	2 377 042,00	259 640,22	2 636 682,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 828,00	946,00	32 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	946,00	946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101 001,90	258 694,22	2 359 696,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	148 660,00	1 548 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	8 000,00	258 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 500,19	6 063,88	27 564,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	8 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95,01	677,24	772,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	47 086,27	127 086,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
754		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	21 206,83	24 706,83
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 400,97	23 580,00	313 980,97

75412		Ochotnicze straże pożarne	122 422,87	23 580,00	146 002,87
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	23 580,00	23 580,00
801		Oświata i wychowanie	5 471 727,68	-3 323,00	5 468 404,68
80101		Szkoły podstawowe	3 358 487,48	-3 323,00	3 355 164,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090 866,00	-3 323,00	2 087 543,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 587,00	3 323,00	169 910,00
85401		Świetlice szkolne	96 607,00	4 500,00	101 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 949,00	4 500,00	71 449,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 980,00	-1 177,00	4 803,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-155,00	705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-902,00	4 098,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 854,00	38 816,20	1 403 670,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	776 218,90	2 836,90	779 055,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 333,40	1 836,90	21 170,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 681,10	4 318,90	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681,10	3 968,90	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 900,00	11 660,40	244 560,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 362,80	11 660,40	17 023,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 888,00	7 000,00	836 888,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 888,00	7 000,00	835 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680,00	6 000,00	14 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 000,00	2 700,00
Razem:			26 071 808,93	372 795,22	26 444 604,15

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 154/XXIV/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 września 2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 971 941,20
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 647 178,25
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	324 762,95
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