

**UCHWAŁA NR 175/XXVII/20
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 29 grudnia 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 1.609.854,31 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 30.377.648,19 zł, w tym:

1) dochody bieżące 20.198.289,34 zł,

2) dochody majątkowe 10.179.358,85 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 1.609.854,31 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 28.820.024,71 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 19.762.654,53 zł,

2) wydatki majątkowe 9.057.370,18 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 Kotłowska

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 175/XXVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.609.854,31 zł, z tego:

1. w dziale 758:

- rozdział 75814 w wysokości 1.606.870,18 zł

na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych,

2. w dziale 851:

- rozdział 85195 w wysokości 814,13 zł

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.550.2020.AD z dnia 14.12.2020r. informującego o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa przez osoby uprawnione,

3. w dziale 855:

- rozdział 85504 w wysokości 2.170,00 zł

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.343.2020.MJ z dnia 21.12.2020r. informującego o przyznaniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu "Dobry start".

II. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z przeniesienia dochodów między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej (70095):

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.609.854,31 zł, z tego:

1. w dziale 010, rozdział 01010

- w wysokości 770.442,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice". Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

2. w dziale 600, rozdział 60016

- w wysokości 836.428,18,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu". Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

3. w dziale 851, rozdział 85195

w wysokości 814,13 zł z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa przez osoby uprawnione,

4. w dziale 855, rozdział 85504

w wysokości 2.170,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start",

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

1. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 15.885,23 zł w rozdziałach 85153 85154 - wydatki w ramach funduszu alkoholowego,

2. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 3.847,66 zł z rozdziału 85215 do rozdziału 80104 z przeznaczeniem na dotacje przedszkolne,

3. przenosi się wydatki bieżące w kwocie 40.000,00 zł z rozdziału 90002 do rozdziału 92109 z przeznaczeniem na zakupy w ramach funduszy sołeckich.
4. przenosi się wydatki w kwocie 94.500,00 zł z rozdziału 90026 do:
- rozdziału 75023 w kwocie 72.167,20 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Urzędu Gminy,
 - rozdziału 75702 w kwocie 16.457,41 z przeznaczeniem na odsetki od kredytów,
 - rozdziału 80104 w kwocie 5.875,39 z przeznaczeniem na dotacje przedszkolne.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 175/XXVII/20

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 625 837,74	0,00	6 625 837,74
	70095		Pozostała działalność	6 251 668,74	0,00	6 251 668,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	-15 427,07	154 572,93
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 427,07	15 427,07
		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	5 243 600,00	-658 041,94	4 585 558,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 710,79	658 041,94	848 752,73
758			Różne rozliczenia	6 816 347,27	1 606 870,18	8 423 217,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	711 607,27	1 606 870,18	2 318 477,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 575,00	1 606 870,18	2 270 445,18
851			Ochrona zdrowia	0,00	814,13	814,13
	85195		Pozostała działalność	0,00	814,13	814,13
		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	814,13	814,13
855			Rodzina	5 058 855,00	2 170,00	5 061 025,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 710,00	2 170,00	118 880,00
		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	115 010,00	2 170,00	117 180,00

Razem:	28 767 793,88	1 609 854,31	30 377 648,19
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków na rok 2020

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 175/XXVII/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 627 385,38	770 442,00	5 397 827,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 400 000,00	770 442,00	5 170 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	770 442,00	5 170 442,00
600			Transport i łączność	441 945,59	836 428,18	1 278 373,77
	60016		Drogi publiczne gminne	381 133,88	836 428,18	1 217 562,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	836 428,18	1 106 428,18
750			Administracja publiczna	2 799 313,22	72 167,20	2 871 480,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 877,12	72 167,20	2 570 044,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 742,43	10 742,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 388,88	39 384,26	1 702 773,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 083,52	22 859,04	320 942,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 750,45	1 754,88	27 505,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 301,22	1 297,30	5 598,52
		4260	Zakup energii	23 427,73	1 977,05	25 404,78
		4300	Zakup usług pozostałych	113 426,27	3 152,24	116 578,51
757			Obsługa długu publicznego	284 346,19	16 457,41	300 803,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	284 346,19	16 457,41	300 803,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	284 346,19	16 457,41	300 803,60
801			Oświata i wychowanie	5 538 613,68	9 723,05	5 548 336,73
	80104		Przedszkola	1 031 675,00	9 723,05	1 041 398,05
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	9 723,05	55 723,05
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	814,13	65 814,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-1 873,82	13 126,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 126,18	11 126,18

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	1 873,82	51 873,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-2 013,23	1 386,77
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 650,00	17 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 898,45	1 898,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	860,60	860,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 822,00	178,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	814,13	814,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	814,13	814,13
852			Pomoc społeczna	2 390 336,17	-3 847,66	2 386 488,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 293,00	-3 847,66	48 445,34
		3110	Świadczenia społeczne	52 246,09	-3 847,66	48 398,43
855			Rodzina	5 234 355,00	2 170,00	5 236 525,00
	85504		Wspieranie rodziny	160 710,00	2 170,00	162 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 366,00	2 170,00	113 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 158,03	-134 500,00	1 335 658,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	892 120,79	-40 000,00	852 120,79
		4300	Zakup usług pozostałych	856 864,99	-40 000,00	816 864,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00	-94 500,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	94 500,00	-94 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 800,00	40 000,00	748 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 800,00	40 000,00	743 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 100,00	30 000,00	74 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 000,00	17 000,00
Razem:				27 210 170,40	1 609 854,31	28 820 024,71

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2020

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 175/XXVII/20
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400 000,00	770 442,00	5 170 442,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 400 000,00	770 442,00	5 170 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	770 442,00	5 170 442,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	100 000,00	770 442,00	870 442,00
600			Transport i łączność	322 506,96	836 428,18	1 158 935,14
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	836 428,18	1 106 428,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	836 428,18	1 106 428,18
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu	0,00	836 428,18	836 428,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 522,84	- 94 500,00	200 022,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 500,00	- 94 500,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	94 500,00	- 94 500,00	0,00
			Wniesienie udziałów do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o. w Lubawce	94 500,00	- 94 500,00	0,00
Razem				7 545 000,00	1 512 370,18	9 057 370,18