

UCHWAŁA NR 207/XXXI/21
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2021 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 2.950.990,59 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.424.676,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.508.676,10 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.916.000,00 zł.

3. 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 2.950.990,59 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 125.296,29 zł.

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.383.375,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.779.628,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.603.747,28 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. Powstała nadwyżka w kwocie 125.296,29 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów.

§ 4. W uchwale nr 166/XXVI/20 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 17 grudnia 2020 r. (Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok):

1. § 2.1. otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok w kwocie 1.958.699,84 zł.

2. § 2.3. otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2021 rok w kwocie 3.991.089,28 zł.

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

§ 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 Kotłowska

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 207/XXXI/21 z dnia 20 maja 2021 r. I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.950.990,59 zł z tego: 1. w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 153.939,13 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.101.2021.GF z dnia 20 kwietnia 2021 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 758: - rozdział 75814 w wysokości 192,46 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27 kwietnia 2021 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, - rozdział 75814 w wysokości 2.750.000,00 zł - na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, 3. w dziale 852: - rozdział 85215 w wysokości 259,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych, - rozdział 85219 w wysokości 17.600,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.98.2021.MJ z dnia 19 kwietnia 2021 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, - rozdział 85295 w wysokości 5.000,00 zł - na podstawie przyznanych środków przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach Funduszu Covid-19 na realizację zadania Wspieraj Seniora, 4. w dziale 854, rozdział 85415 w wysokości 24.000,00 zł - na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.4.2021 z dnia 31 marca 2021 r. informującego o przyznaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.950.990,59 zł z tego: 1. w dziale 010, rozdział 01095 w wysokości 153.939,13 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 600, rozdział 60016 - w wysokości 2.150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń". Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, - w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń". Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 3. w dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 192,46 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów w Urzędzie Stanu Cywilnego, 4. w dziale 801, rozdział 80104 - w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu". Zadanie finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 5. w dziale 852: - rozdział 85215 w wysokości 259,00 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych, - rozdział 85219 w wysokości 17.600,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, - rozdział 85295 w wysokości 5.000,00 zł - na realizację zadania Wspieraj Seniora, 6. w dziale 854, rozdział 85415 w wysokości 24.000,00 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 125.296,29 zł w rozdział 01010 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice". IV. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej: 1. przenosi się wydatki w kwocie 50.000,00 zł z rozdziału 80104 do rozdziału: - 60016 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w obszarze dróg gminnych - kwota 30.000,00 zł - 92109 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w świetlicach wiejskich - kwota 20.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 207/XXXI/21

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 20 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	153 939,13	157 939,13
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	153 939,13	157 939,13
		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	153 939,13	153 939,13
758			Różne rozliczenia	6 486 251,00	2 750 192,46	9 236 443,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 750 192,46	2 750 192,46
		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	192,46	192,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
852			Pomoc społeczna	1 005 044,27	22 859,00	1 027 903,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	889,00	259,00	1 148,00
		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	889,00	259,00	1 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 740,00	17 600,00	137 340,00
		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	17 340,00	17 600,00	34 940,00
	85295		Pozostała działalność	492 115,27	5 000,00	497 115,27
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				21 473 685,51	2 950 990,59	24 424 676,10

Zmiany w planie wydatków na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 207/XXXI/21
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 20 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 175 777,21	28 642,84	3 204 420,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 149 777,21	-125 296,29	3 024 480,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 777,21	-125 296,29	802 480,92
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	153 939,13	162 939,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 420,12	3 420,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 598,29	1 598,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150 920,72	150 920,72
600			Transport i łączność	1 077 083,72	2 580 000,00	3 657 083,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 186,40	15 186,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 186,40	15 186,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 628,47	2 564 813,60	3 601 442,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	1 426,35	14 596,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 810,66	12 964,65	49 775,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	422,60	422,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 647,81	2 550 000,00	3 486 647,81
750			Administracja publiczna	2 692 259,14	192,46	2 692 451,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 828,00	192,46	32 020,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,46	192,46
801			Oświata i wychowanie	5 958 451,00	150 000,00	6 108 451,00
	80104		Przedszkola	1 321 606,00	150 000,00	1 471 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	150 000,00	280 000,00
852			Pomoc społeczna	1 763 371,27	22 859,00	1 786 230,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 809,10	259,00	51 068,10
		3110	Świadczenia społeczne	50 791,67	253,92	51 045,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,43	5,08	22,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 831,90	17 600,00	465 431,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 240,00	17 600,00	34 840,00
	85295		Pozostała działalność	497 135,27	5 000,00	502 135,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 930,00	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	708,00	1 248,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	100,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	262,00	1 662,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 930,00	24 000,00	209 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	24 000,00	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	24 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	20 000,00	830 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 837,14	20 000,00	755 837,14
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 000,00	35 000,00

Razem:				23 557 681,64	2 825 694,30	26 383 375,94
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 207/XXXI/21
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 20 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 137 777,21	- 125 296,29	3 012 480,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 137 777,21	- 125 296,29	3 012 480,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 777,21	- 125 296,29	802 480,92
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	770 442,00	- 125 296,29	645 145,71
600			Transport i łączność	977 103,06	2 550 000,00	3 527 103,06
	60016		Drogi publiczne gminne	936 647,81	2 550 000,00	3 486 647,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 647,81	2 550 000,00	3 486 647,81
			Przebudowa chodników, ciągów pieszych oraz dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Wleń	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Gminie Wleń	0,00	400 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	150 000,00	390 000,00
	80104		Przedszkola	130 000,00	150 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	150 000,00	280 000,00
			Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleniu	130 000,00	150 000,00	280 000,00
Razem				5 029 043,57	2 574 703,71	7 603 747,28

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 991 089,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 347 902,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 748 247,28
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	44 940,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			2 032 389,44
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	32 389,44
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 000 000,00