

Projekt

z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ**

z dnia 24 czerwca 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 45.055,95 zł.

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

3. Plan dochodów po zmianie wynosi 24.469.732,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.551.766,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.917.965,25 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 45.055,95 zł.

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

3. Plan wydatków po zmianie wynosi 26.428.431,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18.904.684,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7.523.747,28 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. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 7.500,00 zł do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2.000,00 zł i działu 926 - Kultura fizyczna w kwocie 5.500,00 zł .

§ 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.

sporządziła

Maria Gierczyk

Uzasadnienie do zmian w budżecie Miasta i Gminy Wleń wprowadzonych uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 215/XXXII/21 z dnia 24 czerwca 2021 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 45.055,95 zł

z tego:

1. w dziale 700

- rozdział 70095 w wysokości 1.965,25 zł - dochody własne. Wpłata Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

2. w dziale 756

- rozdział 75601 w wysokości 5.455,00 zł - dochody własne
- rozdział 75615 w wysokości 84,00 zł - dochody własne
- rozdział 75618 w wysokości 18.387,67 zł - dochody własne
- rozdział 75619 w wysokości 1.108,08 zł - dochody własne

3. w dziale 851:

- rozdział 85195 w wysokości 6.873,67 zł

na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń"

4. w dziale 852:

- rozdział 85228 w wysokości 1.500,00 zł - dochody własne
- rozdział 85295 w wysokości 8.182,28 zł

na podstawie przyznanych środków przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach Funduszu Covid-19 na realizację zadania Wspieraj Seniora

5. w dziale 855:

- rozdział 85502 w wysokości 1.500,00 zł - dochody własne.

II. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z przeniesienia dochodów w kwocie 2.750.000,00 zł między rozdziałami celem dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej:

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45.055,95 zł

z tego:

1. w dziale 700, rozdział 70095 w wysokości 30.000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup usług różnych,

2. w dziale 851, rozdział 85195 w wysokości 6.873,67 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń"

3. w dziale 852, rozdział 85295 w wysokości 8.182,28 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania Wspieraj Seniora.

IV. Zmniejszenia się rezerwę

celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na działania w ramach inicjatywy lokalnej:

1. w dziale 921, rozdział 92109 w wysokości 2.000,00 zł

- projekt pn. "Oczy dane? Odczytanie! W ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego czytania"- 2.000,00 zł.

2. w dziale 926, rozdział 92605 w wysokości 5.500,00 zł

z tego

- projekt pn. "Boisko do piłki siatkowej" - 3.000,00 zł
- projekt pn. "Poprawa umiejętności gry w piłkę nożną" - 2.500,00 zł

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

1. przenosi się wydatki inwestycyjne w kwocie 850.000,00 zł z rozdziału 01010 do rozdziału:

60016 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleniu"

2. przenosi się wydatki w kwocie 80.000,00 zł z rozdziału 80104 do rozdziału:

- 60016 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym na zakup tłucznia do remontu dróg

- 63095 w kwocie 6.428,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z turystyką, w tym wytyczenie szlaków ścieżek rowerowych na terenie gminy i utrzymanie stacji małej elektro mobilności na rynku we Wleniu

- 70005 w kwocie 7.920,59 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami, w tym zakup usług geodezyjnych

- 70095 w kwocie 2.079,41 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontami lokali komunalnych

- 71035 w kwocie 5.919,43 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii na cmentarzach komunalnych

- 75212 w kwocie 4.652,57 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obroną narodową, w tym sporządzenie planów obrony cywilnej wraz z dokumentacją

- 75412 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii w Remizach Ochotniczych Straży Pożarnych

- 92109 w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu z przeznaczeniem na wkład własny niezbędny do realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia edukacji kulturalnej we Wleniu" - 25.000,00 zł

- wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w świetlicach wiejskich - 10.000,00 zł

Zmiany w planie dochodów na rok 2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 215/XXXII/21

Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 399 679,24	1 965,25	2 401 644,49
	70095		Pozostała działalność	1 183 915,24	1 965,25	1 185 880,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 965,25	1 965,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 600 776,00	25 034,75	5 625 810,75
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	5 455,00	5 855,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00	5 455,00	5 855,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 542 550,00	84,00	1 542 634,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	84,00	84,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 000,00	18 387,67	122 387,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 918,28	27 918,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,39	8,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	461,00	461,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	230 000,00	1 108,08	231 108,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 108,08	1 108,08
758			Różne rozliczenia	9 236 443,46	0,00	9 236 443,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 750 192,46	-2 750 000,00	192,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 750 000,00	-2 750 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00

		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
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 873,67	6 873,67
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 873,67	6 873,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 873,67	6 873,67
852			Pomoc społeczna	1 027 903,27	9 682,28	1 037 585,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	1 500,00	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	497 115,27	8 182,28	505 297,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	8 182,28	13 182,28
855			Rodzina	4 854 600,00	1 500,00	4 856 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 000,00	1 500,00	1 676 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				24 424 676,10	45 055,95	24 469 732,05

Zmiany w planie wydatków na rok 2021

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/XXXII/21
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 204 420,05	-850 000,00	2 354 420,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 024 480,92	-850 000,00	2 174 480,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 480,92	-645 145,71	157 335,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 098,00	-204 854,29	647 243,71
600			Transport i łączność	3 657 083,72	865 000,00	4 522 083,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 601 442,07	865 000,00	4 466 442,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 596,35	1 132,00	15 728,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 775,31	13 658,30	63 433,61
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	209,70	209,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 647,81	850 000,00	4 336 647,81
630			Turystyka	0,00	6 428,00	6 428,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	6 428,00	6 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 428,00	6 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 514,55	40 000,00	297 514,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 718,55	7 920,59	146 639,14
		4300	Zakup usług pozostałych	22 618,65	6 440,79	29 059,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 479,80	3 979,80
	70095		Pozostała działalność	118 796,00	32 079,41	150 875,41
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 079,41	2 079,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	225 376,75	5 919,43	231 296,18
	71035		Cmentarze	36 000,00	5 919,43	41 919,43
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 919,43	7 919,43
752			Obrona narodowa	200,00	4 652,57	4 852,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	4 652,57	4 852,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	682,46	682,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 970,11	3 970,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 290,00	3 000,00	187 290,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 150,00	3 000,00	107 150,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	-7 500,00	392 500,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	-7 500,00	392 500,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	-7 500,00	192 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 108 451,00	-80 000,00	6 028 451,00
	80104		Przedszkola	1 471 606,00	-80 000,00	1 391 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	-80 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	6 873,67	121 873,67
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 873,67	6 873,67
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 710,00	5 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 023,79	1 023,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,88	139,88
852			Pomoc społeczna	1 786 230,27	8 182,28	1 794 412,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 395,00	0,00	48 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	-6 900,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 900,00	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	502 135,27	8 182,28	510 317,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	6 797,05	13 727,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,00	1 218,70	2 466,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	166,53	346,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 000,00	37 000,00	867 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 837,14	37 000,00	792 837,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	25 000,00	625 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 463,49	2 000,00	92 463,49
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	117 000,00	5 500,00	122 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	5 500,00	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 500,00	18 500,00
Razem:				26 383 375,94	45 055,95	26 428 431,89

Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2021

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 215/XXXII/21
Rady Miasta i Gminy Wleń
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 012 480,92	- 850 000,00	2 162 480,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 012 480,92	- 850 000,00	2 162 480,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 480,92	- 645 145,71	157 335,21
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	645 145,71	- 645 145,71	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 098,00	- 204 854,29	647 243,71
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowice	852 098,00	- 204 854,29	647 243,71
600			Transport i łączność	3 527 103,06	850 000,00	4 377 103,06
	60016		Drogi publiczne gminne	3 486 647,81	850 000,00	4 336 647,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 486 647,81	850 000,00	4 336 647,81
			Przebudowa ulicy Jana Pawła II we Wleń	836 428,18	850 000,00	1 686 428,18
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	- 80 000,00	310 000,00
	80104		Przedszkola	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
			Budowa przedszkola przy Zespole Szkół im. Św. Jadwigi we Wleń	280 000,00	- 80 000,00	200 000,00
Razem				7 603 747,28	- 80 000,00	7 523 747,28