

**Uchwała Nr / /2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 26 lutego 2021 r.**

inż. Krystyna Kownacka

PROJEKT
nr 164

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.459.460,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 273.388,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.186.072,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 27.953,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 22.424.700,00 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.235.628,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.189.072,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.106.507,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214.537,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.891.970,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 915.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 25.874.700,00 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.204.730,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.669.970,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.450.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 70.958,62 zł, przychodami 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 w kwocie 500.076,62 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.878.964,76 zł.

2. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 3.750.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2028.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

RADCA PRAWNY

Bożenna Marchel-Potrzuśka
OLIC 524

mgr inż. Mariusz Gębala

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 lutego 2021 r.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2020 rok ogółem o kwotę **1.459.460,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **27.953,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.138.096,00 zł z tytułu przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację „Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin” (umowa nr 00134-65150-UM0700250/19)

2) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97.000,00 zł z różnych opłat oraz z wpływów z różnych dochodów o kwotę 3.551,00 zł,

3) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75056 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.985,00 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (pismo Urzędu statystycznego w Warszawie WAW-WO.577.26.2021 z dnia 03.02.2021r.)

4) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75416 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.252,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji udzielonej straży gminnej,

5) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziale 75616 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków od osób fizycznych,

- w rozdziale 75618 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz o kwotę 26.000,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

6) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji o kwotę 27.953,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów, funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021r.

7) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100.000,00 zł na realizację projektu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ramach RPO WM,

8) dział 852 Ośrodki pomocy społecznej

- w rozdziale 85219 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł z tytułu różnych dochodów.

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90026 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 500,00 zł z tytułu kosztów upomnień od mieszkańców nieterminowo uiszczających opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

- w rozdziale 90095 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 47.976,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia SUSZA MAZOWSZE 2020”.

Plan dochodów po zmianach wynosi **22.424.700,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 21.235.628,00 zł
- dochody majątkowe 1.189.072,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **3.106.507,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **915.000,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 :

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 1.200.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin” z równoczesnym przekwalifikowaniem wydatków na przedsięwzięcie do grupy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Finansowanie łącznych wydatków w kwocie 2.200.000,00 zł w 2021 roku: ze środków EFR -1.138.096,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych), ze środków własnych gminy-1.061.904,00 zł,
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 45.000,00 zł na zadanie wieloletnie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki Zawadzkie”,
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej- Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia-Kolonia”.

2) dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 552.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów w kwocie 100.000,00zł z powodu rezygnacji z realizacji zadania wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych”.

W/w zmiany dotyczą wprowadzenia pięciu nowych zadań jednorocznych:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” wartość nakładów ze środków własnych 250.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230910W relacji Długokąty-Chmielewo Wielkie” wartość nakładów ze środków własnych 45.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230905W relacji Uniszki Zawadzkie-Windyki” wartość nakładów ze środków własnych 34.000,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr G230902W na terenie miejscowości Peplowo wraz z drogą dojazdową na działce o nr 396/2” wartość nakładów ze środków własnych 23.000,00 zł,
 - „Przebudowa wjazdów na parking przy Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej” wartość nakładów ze środków własnych 50.000,00 zł,
- oraz zwiększenia limitu wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna”.

3) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł jako wkład własny Gminy Wieczfnia Kościelna w formie dotacji na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego, przeznaczonej na utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na koszty ubezpieczenia majątku gminy,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.975,38 zł na koszty postępowań sądowych,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna”,

- w rozdziale 75056 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.985,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Gminy za wykonywanie prac spisowych (5.420 zł) oraz na wydatki rzeczowe (565 zł) związane z zadaniami realizowanymi na rzecz NSP 2021.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

-w rozdziale 80195:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 176.958,62 zł na realizację projektu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w ramach RPO WM (zaplanowano wydatki na koszty bezpośrednio- dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych oraz na koszty pośrednio- zakup materiałów, promocja projektu, wynagrodzenie zespołu realizującego zadanie ze środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków projektu w 2019 i 2020 roku – 70.958,62 zł, ze środków unijnej dotacji -100.000,00 zł, ze środków własnych gminy 6.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł na „Wymianę źródeł ciepła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Wieczni Kościelnej”.

5) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków bieżących łącznie o kwotę 24.618,00 zł w tym na materiały o kwotę 10.000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 13.618,00 zł oraz na opłaty o kwotę 1.000,00 zł (ze środków własnych niewykorzystanych w 2020 roku) celem właściwej realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90095 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 59.970,00 zł na „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z ogródkiem na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” (współfinansowanie ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MIW SUSZA MAZOWSZE 2020” 47.976,00 zł, ze środków własnych gminy 11.994,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **25.874.700,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21.204.730,00 zł
- wydatki majątkowe 4.669.970,00 zł.

Planowane nakłady majątkowe w 2021 roku ulegają zmianie i wynoszą po zmianach:

- 1.314.970,00 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 3.055.000,00 zł na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2028,

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.450.000,00 zł, który zostaje pokryty:

-przychodami 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 w kwocie 500.076,62 zł,

-przychodami wynikającymi 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 w kwocie 70.958,62 zł,

-środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.878.964,76 zł

Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Siępa

WÓJCI

mgr inż. Mariusz Gębala