

Inde m 177
"BIP" 21.05.2021
PROJEKT
SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kownacka

Uchwała Nr / /2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 maja 2021 r.

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 2021 r., poz.305) 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 152.800,95 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 32.800,95 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 120.000,00 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.021.361,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 21.712.289,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.309.072,00 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 943.899,95 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 362.437,01 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 581.462,94 zł.

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 331.099,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 26.931.361,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 21.679.928,06 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.251.432,94 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.910.000,00 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 3.338.964,76 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 4.210.000,00 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

STAROSTA GMINY
mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 maja 2021 r.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **152.800,95 zł** w następujących działach:

1) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 120.000,00 zł z tytułu przyznania dofinansowania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego (uchwała nr 720/227/21 z dnia 11 maja 2021 roku Zarządu Województwa Mazowieckiego).

2) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.598,95 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75416 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.200,00 zł z tytułu mandatów.

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

- w rozdziale 75618 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.400,00 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 36,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT z 2020 roku.

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80106 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.530,00 zł z tytułu wpływów z usług.

7) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 zwiększenie dochodów bieżących gminy o kwotę 23.036,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

8) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów bieżących gminy z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych o kwotę 2.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi **23.021.361,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 21.712.289,00 zł
- dochody majątkowe 1.309.072,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **943.899,95 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **331.099,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01010 zwiększenie nakładów majątkowych w łącznej kwocie 280.000,00 zł.

W/w zmiany dotyczą wprowadzenia pięciu nowych zadań:

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” wartość nakładów ze środków własnych 70.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” wartość nakładów ze środków własnych 30.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Windyki” wartość nakładów ze środków własnych 30.000,00 zł,
- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzebsk” wartość nakładów ze środków własnych 100.000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin” wartość nakładów ze środków własnych 50.000,00 zł.

2) dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 220.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia” w tym ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego- 120.000,00 zł, ze środków własnych 100.000,00 zł,

3) dział 710 Działalność usługowa

- zwiększenie wydatków majątkowych w formie dotacji w 2021 r. o kwotę 1.462,94 zł z tytułu realizacji z Województwem Mazowieckim projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI (aneks do umowy w sprawie partnerskiej współpracy zawartej w dniu 29-09-2015r. z Województwem Mazowieckim),

4) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75022 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł na medialną obsługę transmisji sesji rady gmin,
- w rozdziale 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.302,01 zł na koszty postępowan sądowych.

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie jednoroczne pn. „Przebudowa placu manewrowego przy budynku OSP w miejscowości Wieczfnia Kościelna”.

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wnioski dyrektorek szkół przesunięcie środków w łącznej kwocie 326.099,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 celem utworzenia planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w planie finansowym: Szkoły Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej-28.181,00 zł, Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich-136.881,00 zł, Szkoły Podstawowej w Windykach- 161.037,00 zł.
- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na „Wymianę źródeł ciepła w kotłowni Szkoły Podstawowej w Wieczni Kościelnej”.

7) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących kwoty 5.000,00 zł celem właściwej realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.
- w rozdziale 85195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.036,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania:transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej,

8) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 zwiększenie wydatków z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych o kwotę 2.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **26.931.361,00** zł, w tym:

- wydatki bieżące 21.679.928,06 zł
- wydatki majątkowe 5.251.432,94 zł.

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

- 2.194.970,00 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 3.056.462,94 zł na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2028,

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.910.000,00 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 3.338.964,76 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sępka

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębała