

11 BIP 18.07.2021

SEKRETARZ GMINY

PROJEKT

**Uchwała Nr 1/2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia lipca 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 608.662,00 zł, w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 158.662,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 450.000,00 zł

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 163.284,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.526.525,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 21.767.453,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 1.759.072,00 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 773.681,60 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 143.681,60 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 630.000,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 218.303,60 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27.546.525,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 21.665.092,06 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.881.432,94 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.020.000,00 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 3.448.964,76 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 4.320.000,00 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 Zarządzenia.

§ 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

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **608.662,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **163.284,00 zł** w następujących działach:

1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.973,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „OSP-2021” na „Zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP w Wieczfnia Kościelnej”- umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/3176/2021,

2) 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 z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 5.000,00 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 34.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych o kwotę 1.000,00 zł,
- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 5.000,00 zł,
- w rozdziale 75621 zwiększenie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 40.000,00 zł,

3) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75816 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach gminy, na terenie których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej,

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80153 zwiększenie planu dotacji na zadanie zlecone o kwotę 10.565,33 zł (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.15.15.2021 z dnia 1 lipca 2021r.),

5) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 zwiększenie dochodów bieżących gminy o kwotę 10.000,00 zł w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień na podjęcie działań promocyjnych (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.10.2021 z dnia 10.06.2021 r.),

6) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85215 zwiększenie planu dotacji na zadanie zlecone o kwotę 123,00 zł (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.17.35.2021 z dnia 9 lipca 2021r.),

7) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 zmniejszenie planu dotacji na zadanie zlecone o kwotę 163.284,00 zł (pismo MUW w Warszawie nr WF-I.3112.20.19.2021 z dnia 12 lipca 2021r.),

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.000,00 zł z tytułu przystąpienia Gminy Wieczfnia Kościelna do współpracy przy realizacji przez WFOŚiGW w Warszawie programu „Czyste powietrze”,
- w rozdziale 90015 zwiększenie dochodów majątkowych o łączną kwotę 40.000,00 zł z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” następujących zadań:

➤ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo” –
umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2543/2021 z dnia 1 lipca 2021r.-10.000,00 zł

➤ „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Chmielewko” –
umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2544/2021 z dnia 1 lipca 2021r.- 10.000,00 zł

➤ „Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Łęg” –
umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2545/2021 z dnia 1 lipca 2021r.- 10.000,00 zł

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki Gumowskie” – umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2546/2021 z dnia 1 lipca 2021r.- 10.000,00 zł
- w rozdziale 90026
 - zwiększenie dochodów bieżących w formie dotacji o kwotę 16.500,00 zł z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wieczfnia Kościelna” (Porozumienie nr II/302/P/15095/2020/21/DGN),
 - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne o kwotę 500,67 zł,

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92109 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie” z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/2547/2021 z dnia 1 lipca 2021r.).

Plan dochodów po zmianach wynosi **23.526.525,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 21.767.453,00 zł
- dochody majątkowe 1.759.072,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **773.681,60 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **218.303,60 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk” z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 10.000,00 zł ze środków własnych gminy (przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

2) dział 600 Transport i łączność

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk” z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 400.000,00 zł współfinansowanych z RFIL,

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zakup od osoby fizycznej nieruchomości o nr ewid. 65/1 65/2 w obrębie Uniszki Zawadzkie ze środków własnych gminy,

4) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług w urzędzie i zmniejszenie planu wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe o kwotę 15.974,33 zł (oszczędności w stosunku do pierwotnego planu),

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 39.948,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP w Wieczfnia Kościelnej” sfinansowanych kwotą 19.973,00 zł z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz kwotą 19.975,00 zł ze środków własnych gminy,

6) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80153 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.565,33 zł ze środków dotacji celowej na zadanie zlecone-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych i koszty obsługi zadania w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej,

- w rozdziale 80195 przesunięcia pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 17.305,27 zł celem właściwej realizacji projektu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” w tym zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych i zakup usług,

7) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 przesunięcie między paragrafami kwoty 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją przez gminę programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- w rozdziale 85195 zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł ze środków rządowych na działania promocyjne gminy mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19,

8) dział 852 Pomoc społeczna

- na wniosek kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfnia Kościelnej przesunięcie w ramach oszczędności z rozdziału 85202 kwoty 1.540,00 zł, z rozdziału 85215 kwoty 1.500,00 zł, z rozdziału 85228 kwoty 6.000,00 zł, z rozdziału 85230 kwoty 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków w rozdziale 85219 w łącznej kwocie 10.040,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka i zakup usług pozostałych,

- w rozdziale 85215 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 123,00 zł ze środków dotacji celowej na zadanie zlecone-wypłatę dodatków energetycznych (120,59 zł) i koszty obsługi zadania (2,41 zł)

9) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 1.700,00 zł (oszczędności na świadczeniach i zakupie usług ze środków własnych) oraz zmniejszenie wydatków bieżących ze środków dotacji celowej o kwotę 163.284,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” (przejęcie wypłaty świadczeń przez ZUS),

- w rozdziale 85508 zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 1.700,00 zł (oszczędności przeniesione z rozdziału 85504) na koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej,

10) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł na koszty prowadzenia i uruchomienia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.000,00 zł na następujące zadania:

➤ „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Peplowo” nakłady 30.000,00 zł (10.000,00 zł ze środków pomocowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, 20.000,00 zł ze środków własnych),

➤ „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Chmielewko” nakłady 30.000,00 zł (10.000,00 zł ze środków pomocowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, 20.000,00 zł ze środków własnych),

➤ „Rozbudowa oświetlenia na terenie sołectwa Łęg” nakłady 30.000,00 zł (10.000,00 zł ze środków pomocowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, 20.000,00 zł ze środków własnych),

➤ „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki Gumowskie” nakłady 30.000,00 zł (10.000,00 zł ze środków pomocowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, 20.000,00 zł ze środków własnych),

- w rozdziale 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.500,00 zł na „Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” (ze środków dotacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii),

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 - wprowadzenie do realizacji nowego zadania inwestycyjnego

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo Wielkie”. Łączne nakłady 40.000,00 zł: wkład własny gminy 30.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego 10.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi **27.546.525,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21.665.092,06 zł
- wydatki majątkowe 5.881.432,94 zł.

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

- 2.414.970,00 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 3.466.462,94 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 4.020.000,00 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 3.448.964,76 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępką

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala