

„BIP” 22.09.2021
SEKRETARZ GMINY
Piotr Jankowski
PROJEKT
Gmina nr 190

**Uchwała Nr 1 / 2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 29 września 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 2021 r., poz.1372) 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 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 590.462,00 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 178.951,56 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 411.510,44 zł
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 433.036,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 33.036,00 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400.000,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 23.702.418,00 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.931.835,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.770.582,44 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 107.783,47 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 318.357,47 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 48.357,47 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 270.000,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 27.354.418,00 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.742.985,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.611.432,94 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.652.000,00 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 3.080.964,76 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 3.952.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 7.

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

Aliceptys
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

**Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2021
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 29 września 2021 r.**

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **590.462,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **433.036,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 700,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych.

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 kosztów upomnień o kwotę 2.000,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych o kwotę 4.000,00 zł,
- w rozdziale 75618 zwiększenie dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 5.750,00 zł oraz z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 44.676,00 zł.

3) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy o kwotę 15.750,00 zł (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r.)

- w rozdziale 75814 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 39.056,67 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 11.510,44 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (pismo MUW w Warszawie WF.I.3112.14.9.2021 z dnia 26 lipca 2021 r.)

- w rozdziale 75816 przeniesienie w planie kwoty 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do nowego paragrafu 6100, z uwagi na dostosowanie budżetu do zmian w klasyfikacji budżetowej.

4) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 zwiększenie dochodów bieżących gminy o kwotę 6.000,00 zł w ramach zwrotu kosztów za realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z jednoczesnym przeniesieniem całego planu dochodów do nowego paragrafu 2180, z uwagi na dostosowanie budżetu do zmian w klasyfikacji budżetowej.

5) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszty upomnień o kwotę 60,00 zł.

6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90026

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.800,00 zł z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych.
- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne o kwotę 499,89 zł,
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23.623,00 zł z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna” (pismo nr WFOŚiGW.DBA.WOZ.4101.223.21.001142.21) z dnia 26 lipca 2021r.

Plan dochodów po zmianach wynosi **23.702.418,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 21.931.835,56 zł
- dochody majątkowe 1.770.582,44 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **107.783,47 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **318.357,47 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 600 Transport i łączność

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa wjazdów na parking przy Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej”. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zostanie wykonany przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mławie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych zostanie rozpoczęte w roku 2021 i będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane planowane są do wykonania w 2022 r.

2) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.823,50 zł na zakup materiałów w ramach promocji gminy.

3) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie „Przebudowa placu manewrowego przy budynku OSP w miejscowości Wieczfnia Kościelna” z powodu niższych kosztów wykonania.

4) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę łączną 15.750,00 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w tym w Szkole Podstawowej w Windykach w kwocie 4.200,00 zł, w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich w kwocie 4.200,00 zł, w Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej w kwocie 7.350,00 zł,

Ponadto na wnioski dyrektorek szkół dokonano przesunięć w planach finansowych szkół na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w rozdziałach 80101 i 80106 oraz z oszczędności w rozdziale 80148 (-20.000,00 zł), rozdziale 80195 (-520,50 zł) i rozdziale 85416 (-9.100,00 zł) celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli we wszystkich szkołach, zakup materiałów, gazu do ogrzewania, usług remontowych w Szkole Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Windykach, na wniesienie opłat na PFRON w Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej.

- w rozdziale 80195 przesunięcia pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 4.800,00 zł celem właściwej realizacji projektu „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” (zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń).

5) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 zwiększenie wydatków o kwotę 5.750,00 zł ze środków, które są udziałem gminy w opłatach pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholi, na realizację przez gminę zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- w rozdziale 85195 zwiększenie wydatków o kwotę 6.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej oraz przesunięcie kwoty 258,97 zł celem właściwej realizacji działań promocyjnych Narodowego Programu Szczepień.

6) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 przesunięcie kwoty 120,00 zł z oszczędności na wypłatach stypendiów celem zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłku dla ucznia,
- w rozdziale 85416 zmniejszenie wydatków na stypendia motywacyjne o kwotę 9.100,00 zł z tytułu oszczędności.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.623,00 zł ze środków dotacji WFOŚiGW w Warszawie na usunięcie azbestu z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna.

8) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze”. Z powodu braku wykonawcy koszty realizacji zadania zostały przeniesione na 2022 rok.

Plan wydatków po zmianach wynosi **27.354.418,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21.742.985,06 zł
- wydatki majątkowe 5.611.432,94 zł.

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

- 2.044.970,00 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 3.266.462,94 zł na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2028,

Zmianie ulega wynik budżetu (zmniejszenie deficytu). Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.652.000,00 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 3.080.964,76 zł.

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

WÓJT
mgr Małgorzata Stępka

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala