

11510 "23.11.2021" Druk 203
Projekt

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

SEKRETAŹ GMINY

Piotr Jankowski

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 z 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 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 1.711.534,91 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 567.063,91 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.144.471,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 117.929,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25.700.400,00 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.785.346,56 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.915.053,44 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 budżetu gminy o kwotę 1.226.894,91 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 288.665,91 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 938.229,00 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 715.289,00 zł, w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 215.289,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 28.270.400,00 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.220.738,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.049.661,94 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.570.000,00 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 1.998.964,76 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 2.870.000,00 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 dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r. 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

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stepka

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **1.711.534,91 zł** oraz zmniejsza o kwotę **117.929,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01010 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 55.000,00 zł z tytułu wpływów z usług odprowadzania ścieków od mieszkańców gminy,
- w rozdziale 01010 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 21.242,00 zł z tytułu środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 refundujących wydatki majątkowe gminy na sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

2) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 zmniejszenie dotacji w łącznej kwocie 956,00 zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pisma MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.9.65.2021 z dnia 10.11.2021 r. i Nr WF-I.3112.9.66.2021 z dnia 15.11.2021 r.).

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

- w rozdziale 75615 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 9.000,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych o kwotę 2.978,00 zł,
- w rozdziale 75616 zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 11.000,00 zł i odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych o kwotę 1.700,00 zł,

4) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75802 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 410.179,00 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4751.5.2021. z dnia 29 października 2021r.) oraz zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gminy o kwotę 1.123.229,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2021. z dnia 15 listopada 2021r.)

5) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 zmniejszenie dochodów bieżących gminy o kwotę 3.000,00 zł w ramach zwrotu kosztów za realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

6) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85501 zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń o kwotę 200,00 zł oraz zmniejszenie dotacji w kwocie 113.773,00 zł na zadanie zlecone-realizacja świadczenia wychowawczego (pismo MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.47.2021 z dnia 17.11.2021 r.
- w rozdziale 85502 zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od zwracanych świadczeń o kwotę 200,00 zł, z tytułu zwrotu świadczeń o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji w kwocie 74.936,00 zł na zadanie zlecone-realizacja świadczeń rodzinnych (pismo MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.51.2021 z dnia 17.11.2021 r.
- w rozdziale 85503 zwiększenie dotacji w kwocie 29,00 zł na zadanie zlecone-Karta Dużej Rodziny (pismo MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.43.2021 z dnia 12.11.2021 r.) oraz zwiększenie dochodów gminy z zadań zleconych o kwotę 1,00 zł.

- w rozdziale 85513 zwiększenie dotacji w kwocie 244,00 zł na zadanie zlecone-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia (pismo MUW w Warszawie Nr WF-I.3112.20.48.2021 z dnia 15.11.2021 r.).

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kosztów upomnień o kwotę 500,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne o kwotę 296,91 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi **25.700.400,00 zł** w tym:

- dochody bieżące 22.785.346,56 zł
- dochody majątkowe 2.915.053,44 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2021 rok ogółem o kwotę **1.226.894,91 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **715.289,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75.000,00 zł z tytułu eksploatacji sieci kanalizacyjnych na terenie gminy,
- zmniejszenie wydatków z tytułu przeniesienia inwestycji do WPF i wyznaczenie limitów wydatków dopiero w 2022 roku na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” - 70.000,00 zł, „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna - 30.000,00 zł, „Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzebsk” - 100.000,00 zł,
- zmniejszenie limitu wydatku o kwotę 10.000,00 zł na zadanie „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grzebsk”,
- zwiększenie nakładów na „Rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Windyki” o kwotę 25.000,00 zł,
- zwiększenie nakładów na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w kierunku Windyki) o kwotę 1.123.229,00 zł ze środków subwencji uzupełniających.

2) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 180.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia”- oszczędności po przetargu.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł na zakup gazu i energii elektrycznej do budynków komunalnych.

4) dział 710 Działalność usługowa

- w rozdziale 71004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

5) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 zmniejszenie wydatków bieżących ze środków dotacji o kwotę 956,00zł na realizację zadań zleconych administracji (zmniejszenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup usług),
- w rozdziale 75022 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.900,00 zł na zakup usług związanych z obsługą informatyczną sesji,

- w rozdziale 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na zakup gazu i energii elektrycznej do budynku urzędu oraz zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł wydatków majątkowych na „Opracowanie dokumentacji projektowej- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna”,
- w rozdziale 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.796,91 zł na zakup materiałów i usług w ramach promocji gminy.

6) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 przesunięcie kwoty 800,00 zł między paragrafami wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł w formie dotacji dla OSP na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna” z powodu nieuzyskania dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Samochód będzie zakupiony przez gminę w 2022 roku przy współfinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz środków własnych budżetu gminy.

7) dział 801 Oświata i wychowanie

- na wniosek dyrektorki Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej przesunięcie w planie finansowym kwoty 55.000,00 zł z oszczędności w rozdziale 80113 do rozdziału 80101 celem zabezpieczenia środków na zakup gazu do ogrzewania.

8) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85195 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.000,00 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.

9) dział 852 Pomoc społeczna

- na wniosek kierownik GOPS zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 85219 o kwotę 1.990,00zł z oszczędności w rozdziale 85228 oraz przesunięcie między paragrafami kwoty 900,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia dla ośrodka.

10) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85501 zmniejszenie wydatków w kwocie 113.773,00 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone- wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi,
- w rozdziale 85502 zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z lat ubiegłych oraz zwiększenie wydatków w kwocie 74.936,00 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone- wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi,
- w rozdziale 85503 zwiększenie wydatków o kwotę 29,00 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone-Karta Dużej Rodziny,
- w rozdziale 85513 zwiększenie wydatków o kwotę 244,00 zł z dotacji celowej na zadanie zlecone- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka.

11) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z dochodów własnych na usługi odbioru odpadów komunalnych.

12) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18.800,00 zł. Oszczędności zostały przeznaczone na promocję gminy.

Plan wydatków po zmianach wynosi **28.270.400,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22.220.738,06 zł
- wydatki majątkowe 6.049.661,94 zł.

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

- 2.793.199,00 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 3.256.462,94 zł na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2021-2028.

Zmianie ulega wynik budżetu. Zmniejszenie deficytu nastąpiło na skutek wzrostu dochodów bieżących gminy w tym głównie z tytułu dodatkowej kwoty subwencji uzupełniającej oraz z tytułu oszczędności na wydatkach. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.570.000,00 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 1.998.964,76 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala