

Projekt

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WAPNO**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372), art. 211- 212, 214-215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wapno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Gminy Wapno Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Wapno na 2021 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 28 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIV/137/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą XXV/150/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 26 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą XXVI/153/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 27 maja 2021 roku,
- uchwałą XXVII/159/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 01 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.69.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 9 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.78.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 11 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.82.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 01 września 2021 roku,
- uchwałą XXVIII/168/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 28 września 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.89.2021 Wójta Gminy Wapno z dnia 01 października 2021 roku,
- uchwałą XXIX/177/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 26 października 2021 roku,
- uchwałą XXX/187/2021 Rady Gminy Wapno z dnia 23 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.104.2021 Wójta Gminy Wapno 26 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem 0050.107.2021 Wójta Gminy Wapno 8 grudnia 2021 roku,

1) **zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 14.566,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14.566,00 zł, dochody bieżące po zmianach wynoszą 16.341.123,63 zł, dochody budżetu na 2021 r. po zmianach wynoszą 17.371.489,50 zł.

2) **zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę – 235.968,95 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r., w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.266,00 zł, wydatki bieżące po zmianach wynoszą 16.059.824,68 zł,

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 249.234,95 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1.784.485,77 zł, wydatki budżetu na 2021 r. po zmianach wynoszą 17.844.310,45 zł.

3) Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIII/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku określający kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 5 uchwały budżetowej nr XXIII/122/2020 Rady Gminy Wapno z dnia 29 grudnia 2020 r. otrzymuje brzmienie: „Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 450.534,95 zł”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2021 rok załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Wapno z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 877 179,90	14 566,00	6 891 745,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 792 038,00	14 566,00	2 806 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 792 038,00	14 566,00	2 806 604,00
Razem:				17 356 923,50	14 566,00	17 371 489,50

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów na 2021 rok załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXI/.../2021 Rady Gminy Wapno z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 932 935,69	-250 534,95	1 682 400,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 935,69	-250 534,95	1 682 400,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 482 037,69	-250 534,95	1 231 502,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 238,95	13 000,00	242 238,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 238,95	13 000,00	242 238,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 238,95	8 000,00	70 238,95
		4260	Zakup energii	58 500,00	5 000,00	63 500,00
750			Administracja publiczna	2 399 880,00	-3 000,00	2 396 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 251 260,00	-3 000,00	2 248 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 740,00	-11 400,00	1 365 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	-2 200,00	94 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00	600,00	24 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	15 000,00	78 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 110,00	-4 500,00	179 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-3 500,00	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	3 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 116 638,30	14 566,00	5 131 204,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 220 087,61	14 566,00	3 234 653,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 079 795,00	14 566,00	2 094 361,00
852			Pomoc społeczna	1 069 923,35	-45,00	1 069 878,35
	85202		Domy pomocy społecznej	104 249,00	-45,00	104 204,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 249,00	-45,00	104 204,00
855			Rodzina	4 287 175,00	45,00	4 287 220,00
	85508		Rodziny zastępcze	43 910,00	45,00	43 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 606 138,10	-10 000,00	1 596 138,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	243 962,00	5 000,00	248 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 262,00	-1 000,00	45 262,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	7 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	-1 000,00	37 900,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	942 384,00	0,00	942 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 300,00	21 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 400,00	-2 000,00	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-3 000,00	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 600,00	-13 000,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	-13 000,00	7 600,00
Razem:			18 080 279,40	-235 968,95	17 844 310,45

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			923 355,90
1	Przychody 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	905	316 833,60
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	606 522,30
Rozchody ogółem:			450.534,95
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00
	- cztery raty kredytu na łączną kwotę 80.000zł zaciągniętego na zadanie "Budowa kanalizacji..."		
	- cztery raty kredytu na łączną kwotę 120.000zł zaciągniętego na zadanie " Budowa Sali sportowej ...		
2	Przelewy na rachunki lokat	994	250.534,95

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność – umniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 par 6050 o kwotę 250.534,95 zł. Środki przeznacza się na lokatę w roku 2021 – środki RFIL roku 2021. W związku z powyższym plan inwestycyjny dla zadania pn. „ budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, Kopernika...” dla roku 2021 wynosi 499.465,05 (środki RFIL) oraz 340.956,46 zł (środki własne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w celu zabezpieczenia środków do bieżących potrzeb dokonuje się przesunięcia środków, umniejsza się plan w rozdziale 90026 par 4300 o kwotę 10.000,00 zł, 75023 par 4040 o kwotę 2.200,00, par 4300 o kwotę 4.500,00 zł, par 4360 o kwotę 3.500,00 zł, par 4010 o kwotę 11.400,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 70005 par 4260 o kwotę 5.000,00 zł oraz w par 4210 o kwotę 8.000,00 zł oraz w rozdziale 75023 par 4210 o kwotę 15.000,00 zł, w par 4530 o kwotę 3.000,00 zł, 75023 par 4170 o kwotę 600 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w związku z otrzymaniem zawiadomienia ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada zwiększa się plan w rozdziale 75801 par 2920 o kwotę 14.566,00 zł. Środki przeznacza się dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy.

Dział 852 Pomoc społeczna – na wniosek zastępcy kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wapnie dokonuje się przesunięcia środków, zwiększa się plan w rozdziale 85508 par 4300 o kwotę 45 zł przy zmniejszeniu w rozdziale 85202 par 4330 o kwotę 45 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – umniejsza się plan w celu dostosowanie do faktycznych potrzeb, umniejsza się w rozdziale 90002 par 4210 o kwotę 1.300,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w par 6050 o kwotę 1.300,00 zł.

W celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb umniejsza się w rozdziale 90013 par 4300 o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 90026 par 4300 o kwotę 3.000,00 zł, w rozdziale 90001 par 4210 o kwotę 1.000,00 zł, w par 4300 o kwotę 1.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu w rozdziale 90001 par 4260 o kwotę 7.000,00 zł oraz w rozdziale 90013 par 4430 o kwotę 1.000,00 zł.