

Uchwała Nr 210/XXXIV/2021
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 16.12.2021 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2021 Nr 168/XXVII/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 171 200,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 30 943 765,91 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 171 200,87 zł, tj. do kwoty 28 660 117,74 zł

2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 235 200,87 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 64 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 29 763 360,43 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 235 200,87 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 64 000,00 zł. do kwoty 27 380 944,99 zł

3) §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 1 180 405,48 zł, która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat

Przychody budżetu w wysokości 2 455 612,52 zł z tytułu: 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 – 1 845 566,80 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 610 045,72 zł

Rozchody w wysokości 3 636 018,00 zł w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 84 245,00 zł, na wykup innych papierów wartościowych /obligacji/ w kwocie 307 000,00 zł oraz z tyt. przelewy na rachunki lokat 3 244 773,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) §7 pkt 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:


Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 272 000,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 1 329 350,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 210/XXXIV/2021 z dnia 16.12.2021 r.

Załącznik Nr 1

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 29 000,00 zł na subwencjach ogólnych z budżetu państwa zgodnie z pismami Ministra Finansów nr:

- ST5.4751.19.2021.10g w kwocie 19 000,00 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych publicznych

- ST5.4751.22.2021.11g w kwocie 10 000,00 z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 142 200,00 zł na środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19. Środki stanowią wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” i udzielane są na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19

Dział 855 Rodzina - zwiększa się plan dochodów o kwotę 0,87 zł na wpływach z pozostałych odsetek

Załącznik Nr 2

Dział 757 Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 000,00 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 172 000,00 na :

- zakupie materiałów i wyposażenia 10 000,00

- zakupie usług remontowych – 19 800,00

- zakupie środków dydaktycznych i książek – 142 200,00. Środki z programu Laboratoria Przyszłości przeznaczone będą na wyposażenie szkół służące uczniom w zdobywaniu praktycznych umiejętności poprzez eksperymentowanie. Środki przeznaczone dla nw. szkół:

Szkoła Podstawowa w Wyszogrodzie – 82 200,00

Szkoła Podstawowa w Kobylnikach – 30 000,00

Szkoła Podstawowa w Rębowie - 30 000,00

Dział 855

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 0,87 zł na odsetkach od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Dział 900

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57 350,00 na zakupie usług pozostałych. Jest to pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 850,00 na zakupie usług remontowych

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 210/XXXIV/2021 z 16.12.2021r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
758	Różne rozliczenia	9 568 074,99	0,00	29 000,00	9 597 074,99
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 873 508,00	0,00	29 000,00	8 902 508,00
801	Oświata i wychowanie	685 818,10	0,00	142 200,00	828 018,10
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	142 200,00	142 200,00
855	Rodzina	8 096 598,83	0,00	0,87	8 096 599,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	612,99	0,00	0,87	613,86
	bieżące razem:	28 488 916,87	0,00	171 200,87	28 660 117,74
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 578,50	0,00	0,00	156 578,50
	majątkowe				
	majątkowe razem:	2 283 648,17	0,00	0,00	2 283 648,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	30 772 565,04	0,00	171 200,87	30 943 765,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 578,50	0,00	0,00	156 578,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 210/XXXIV/2021 z 16.12.2021r.

Dział	Rozdział	3 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757			Usługa publicznego	przed zmianą	401 828,38	238 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 578,38	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702			Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu budżetowego – Kredyty i pożyczki	przed zmianą	337 828,38	174 578,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 578,38	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 462 171,10	9 397 171,10	8 962 035,60	7 550 381,00	1 411 654,60	8 477,00	270 080,00	156 578,50	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	6 689 672,00	6 624 672,00	6 390 472,00	5 688 584,00	703 808,00	0,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	8 180 889,83	8 180 689,83	397 219,83	261 518,00	135 701,83	0,00	7 783 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 180 700,70	8 180 700,70	397 220,70	261 518,00	135 702,70	0,00	7 783 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 320 233,18	2 320 233,18	197 423,18	185 552,00	11 871,18	0,00	2 122 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 487 280,48	2 278 737,98	197 424,05	155 552,00	11 872,05	0,00	2 025 549,88	188 319,00	0,00	0,00	188 552,50	188 552,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 530 480,48	2 341 837,98	2 155 618,98	88 889,00	2 088 749,98	188 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 552,50	188 552,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 548 816,00	1 494 816,00	1 308 000,00	66 889,00	1 241 131,00	188 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 597,00	54 597,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	57 350,00	57 350,00	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				29 783 380,43	27 380 844,99	17 378 013,87	10 714 076,71	6 653 936,96	7 11 725,00	8 980 048,44	156 578,50	0,00	174 578,38	2 382 415,44	2 382 415,44	2 518,67	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		30 943 765,91
2.	Wydatki		29 763 360,43
3.	Wynik budżetu		1 180 405,48
Przychody ogółem:			2 455 612,52
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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 określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 845 566,80
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	610 045,72
Rozchody ogółem:			3 636 018,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	307 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 244 773,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara D...kiewicz

