

UCHWAŁA NR 470/XXIX/20 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713z późn.zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węglińca na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca na 2020rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Plan po zmianach na 2020r. wynosi:

- po stronie dochodów 41.013.449,84zł, w tym: bieżące - 37.290.985,44zł, majątkowe – 3.722.464,40zł
- po stronie wydatków 48.151.136,84zł, w tym: bieżące - 37.154.048,84zł, majątkowe – 10.997.088,00zł.

§ 4. 1. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30.12.2019 roku w sprawie budżetu Gminy Węglińca na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych w wielkościach określonych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.446.2020.KSz z dnia 10 listopada 2020r.)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 3.752,80zł, z tego:

1. Zwiększenia na kwotę 18.752,80zł:

1.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 15.000,00zł, z tego:

- 12.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- 3.000,00zł- zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżaw

1.2. Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 2.052,80zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.550.2020.AD z dnia 14 grudnia 2020 roku.

1.3. Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 1.700,00zł - środki dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim z dnia 07.10.2020r. na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

2. Zmniejszenia na kwotę 15.000,00zł:

2.1. Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 15.000,00zł – zmniejszenie planu dochodów z opłat za przekształcenie prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności.

W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 3.752,80zł, z tego:

1. Zmniejszenia na kwotę 10.000,00zł:

1.1. Dział 900 rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł – zmniejszenie planu wydatków na energię w oświetleniu ulicznym.

2. Zwiększenia na kwotę 13.752,80zł:

2.1. Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 10.000,00zł – zwiększenie planu dotacji dla jednostki OSP Węgliniec na zakup gazu do ogrzewania budynku, energii i środków ochrony (dezynfekcje, rękawice, maseczki).

2.2. Dział 851 rozdział 85195 o kwotę 2.052,80zł – środki na wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – wypłaty kosztów decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

2.3. Dział 855 rozdział 85504 o kwotę 1.700,00zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec na 2020 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 470/XXIX/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 712,18	0,00	529 712,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	529 712,18	0,00	529 712,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 712,18	3 000,00	19 712,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 000,00	-15 000,00	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	216,00	2 052,80	2 268,80
	85195		Pozostała działalność	216,00	2 052,80	2 268,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	2 052,80	2 268,80
855			Rodzina	10 717 828,00	1 700,00	10 719 528,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 570,00	1 700,00	264 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 700,00	1 700,00
Razem:				41 009 697,04	3 752,80	41 013 449,84

Zmiana planu wydatków na 2020rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr 470/XXIX/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 143,00	10 000,00	632 143,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 883,00	10 000,00	490 883,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 678,00	10 000,00	302 678,00
851			Ochrona zdrowia	172 013,00	2 052,80	174 065,80
	85195		Pozostała działalność	35 216,00	2 052,80	37 268,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	1 000,00	1 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 052,80	7 052,80
855			Rodzina	11 708 111,00	1 700,00	11 709 811,00
	85504		Wspieranie rodziny	325 790,00	1 700,00	327 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 913,00	1 700,00	52 613,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 413,00	-10 000,00	4 350 413,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 755,00	-10 000,00	800 755,00
		4260	Zakup energii	478 000,00	-10 000,00	468 000,00
Razem:				48 147 384,04	3 752,80	48 151 136,84

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 556 478
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 905	44 876
9.	Inne źródła (niewykorzystane środki)	§ 906	57 273
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 454 329
Rozchody ogółem:			1 418 791
1.	Spłaty kredytów	§ 992	992 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	426 791
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* * na początek roku	Przychody*				Koszty**					Stan środków obrotowych*** *** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	wynagrodzenia	pochodne	wydatki inwestycyjne	
					§ 265	§ 251						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13
I.	Zakłady budżetowe	228 759	3 855 112	863 045	863 045	0	3 812 621	0	1 428 804	222 705	223 612	271 250
	z tego:											
	1.Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu	228 759	3 855 112	863 045	863 045	0	3 812 621	0	1 428 804	222 705	223 612	271 250
II.	Dochody własne jednostek budżetowych****	1 339	80 336	0	0	0	81 675	0	0	0	0	0
	z tego:											
	1.Szkoła Podstawowa w Węglińcu	1	9 000	0	x	0	9 001	x				0
	2.Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie	6	2 668	0	x	0	2 674	x				0
	3.Szkoła Podstawowa w Ruszowie	7	523	0	x	0	530	x				0
	4.Przedszkole Miejskie w Węglińcu	1 325	68 145	0	x	0	69 470	x				0
	Ogółem	230 098	3 935 448	863 045	863 045	0	3 894 296		1 428 804	222 705	223 612	271 250

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** wydatki

*** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik nr 5 do uchwały nr 470/XXIX/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA A UZYSKIWANE W WYNIKU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH w roku 2020

MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0920	85 000
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0970	1 900
MGOPS	855	RODZINA	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO	§ 0980	38 000
					RAZEM	124 900