

Uchwała Nr XXX/167/2021
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 30 kwietnia 2021r.

w sprawie *zmian w budżecie Gminy Wierzbno na 2021 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 261 w zw. z art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększono plan dochodów o kwotę **139 910,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem wynosi **13 781 937,29 zł**, w tym dochody bieżące **13 781 937,29 zł**, dochody majątkowe **0,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **387 520,00 zł**.

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wynosi **16 812 532,29 zł**, w tym wydatki bieżące **13 002 972,29 zł**, wydatki majątkowe **3 809 560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu gminy uległ zmianie o kwotę 247 610,00zł, i wynosi 3 030 595,00zł. Środki w wysokości 247 610,00zł zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu. Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 247 610,00zł i wynosi 3 030 595,00zł.

Rozchody budżetu zmniejszyły się o kwotę 247 610,00zł, w tym spłaty rat kapitałowych uległy zmniejszeniu o kwotę 247 610,00zł i obecnie wynoszą 0,00 zł.

Kwota długu wynosi 3 030 595,00zł i zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku** do Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok, polegających na:

1. w poz. 1, w zadaniu o nazwie: „**Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno**” zwiększono wartość zadania o kwotę 19 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 2 495 100,00zł;
2. w poz. 3, w zadaniu o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica – Paplin”, dokonano zmiany nazwy zadania, wprowadzono pełną nazwę: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno- Roguszyn – Kałuszyn – Paplin**” w ramach

Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”

3. w poz. 5, w zadaniu o nazwie: *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”* zmniejszono wartość zadania o kwotę 7 527,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 3 500,00zł;
4. w poz. 9, dodano nowe zadanie o nazwie: *„Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby Gminy Wierzbno”* na kwotę 150 000,00zł.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku wynoszą 3 809 560,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonano zmian w załączniku nr 4 **Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok** do Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok, dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W załączniku nr 8 **Plan dotacji na 2021 rok dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** do Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok, dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/167/2021
z dnia 30 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 139 910,00zł:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 141 895,00zł z tyt. dotacji na refundację wydatków poniesionych na „Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach”,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejszono plan o kwotę 12 569,00zł, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów z tyt. wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 10 500,00zł,
- w dziale 855 – Rodzina zwiększono plan o kwotę 84,00zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 387 520,00zł, przy czym kwota 139 910,00zł pochodzi z zwiększonego planu dochodów, natomiast kwota 247 610,00zł pochodzi z zmniejszenia planu rozchodów, tj. spłaty pożyczek.

- w dziale 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan wydatków o kwotę 19 000,00zł z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru nad wykonaniem zadania pn. „Budowa wodociągu na terenie Gminy Wierzbno”;
- w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 23 492,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych;
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o 1 230,00zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie opinii;
- w dziale 710 – Działalność usługowa zmniejszono o kwotę 7 527,00zł, zgodnie z otrzymaną umową;
- w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 201 241,00zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku urzędu gminy w wysokości 141 895,00zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5 149,00zł, dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego w wys. 427,00zł z przeznaczeniem na System e-Urząd oraz pozostałe wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania jednostki;
- w dziale 855 – Rodzina zwiększono plan o kwotę 84,00zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące Karty Dużej Rodziny;

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby Gminy Wierzbno”.

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków w celu uzupełnienia brakujących kwot na poszczególnych paragrafach.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXX/167/2021

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	281 362,29	141 895,00	423 257,29
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	141 895,00	141 895,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 895,00	141 895,00
758			Różne rozliczenia	3 888 612,00	-12 569,00	3 876 043,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 065 633,00	-12 569,00	2 053 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 633,00	-12 569,00	2 053 064,00
801			Oświata i wychowanie	276 296,00	10 500,00	286 796,00
	80104		Przedszkola	100 724,00	8 000,00	108 724,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	8 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 717,00	2 500,00	42 217,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 500,00	2 500,00
855			Rodzina	3 556 620,00	84,00	3 556 704,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	84,00	104,00
		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	20,00	84,00	104,00
Razem:				13 642 027,29	139 910,00	13 781 937,29

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXX/167/2021

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 30 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 954 042,29	19 000,00	2 973 042,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 643 100,00	19 000,00	2 662 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 100,00	19 000,00	2 655 100,00
600			Transport i łączność	335 300,00	23 492,00	358 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	23 492,00	103 492,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	13 492,00	63 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 500,00	1 230,00	42 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	1 230,00	11 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00
710			Działalność usługowa	12 027,00	-7 527,00	4 500,00
	71095		Pozostała działalność	11 027,00	-7 527,00	3 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 027,00	-7 527,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 160 429,00	201 241,00	2 361 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 042 112,00	201 241,00	2 243 353,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	427,00	427,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	45 000,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	141 895,00	141 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 612,00	-1 230,00	178 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	5 149,00	43 149,00
851			Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	24 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-200,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00

855		Rodzina	3 566 998,00	84,00	3 567 082,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	84,00	104,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	84,00	104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 500,00	150 000,00	847 500,00
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	150 000,00	187 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:			16 425 012,29	387 520,00	16 812 532,29

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/167/2021 Rady Gminy Wierzbno z
dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Wierzbno na 2021 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Koszty poniesione w latach poprzednich	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	2.557.280,00	81.180,00	2.495.100,00	19.000,00	2.476.100,00			Urząd Gminy w Wierzbnie
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież	160.000,00		160.000,00	160.000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie

3.	600	60014	6300	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno- Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”	1.296.419,00	900.000,00	200.000,00	200.000,00				Starostwo Powiatowe
4.	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4244W poprzez budowę rowów	55.300,00		55.300,00	55.300,00				Starostwo Powiatowe

5.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	39.617,00	3.257,27	3.500,00	3.500,00				Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Wierzbno	65.000,00		65.000,00	65.000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
7.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy	5.128.840,00		665.660,00	111.165,00	554.495,00			Urząd Gminy w Wierzbnie
8.	900	90095	6050	Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie	300.000,00		15.000,00	15.000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
9.	900	90095	6060	Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby Gminy Wierzbno	150.000,00		150.000,00	150.000,00				Urząd Gminy w Wierzbnie
Ogółem					9.752.456,00	984.437,27	3.809.560,00	778.965,00	3.030.595,00	0,00	0,00	x

* 2 476 100,00zł - pożyczka z NFOŚi GW w Warszawie

* 554 495,00zł - kredyt

3 030 595,00zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Signature]
mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/167/2021 Rady Gminy
Wierzbno z dnia 30 kwietnia 2021r. w
sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno
na 2021 rok

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.781.937,29
2.	Wydatki		16.812.532,29
3.	Wynik budżetu		-3.030.595,00
Przychody ogółem:			3.030.595,00
1.	Kredyty	§ 952	554.495,00
2.	Pożyczki	§ 952	2.476.100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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 przepisach	§ 905	
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/167/2021 Rady Gminy Wierzbno z
dnia 30 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Wierzbno na 2021 rok

**Plan dotacji na 2021 rok
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe:					255.727,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	255.300,00
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.500,00
3.	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00
Dotacje podmiotowe:					140.000,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140.000,00
Ogółem:					395.727,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska