

UCHWAŁA
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 212 ust.1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Marcinowice uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 282.517,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 2.198.343,11 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały oraz ustala się plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	- <u>33.343.344,65</u> zł
- Plan wydatków po zmianach	- <u>36.273.521,38</u> zł

§ 3. Ustala się deficyt z niniejszej uchwały na kwotę 1915.825,94 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest zwiększenie planu przychodów budżetu gminy z tyt. niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1915.825,94 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.930.203,43 zł

Załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu 2021r. do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 7 pn. Wykaz zadań inwestycyjnych do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 pn. Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

RADCA PRAWNY
K. Zawadzka-Zydek
Katarzyna Zawadzka-Zydek

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Marcinowice
 z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	227 867,83	227 867,83
			Drogi publiczne gminne	0,00	227 867,83	227 867,83
801	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 867,83	227 867,83
			Oświata i wychowanie	1 257 438,36	54 649,34	1 312 087,70
	80195		Pozostała działalność	12 600,00	54 649,34	67 249,34
	2057		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	49 049,62	49 049,62
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	5 599,72	5 599,72	
Razem:				33 060 860,48	282 517,17	33 343 377,65

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinkowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 331 313,00	1 672 834,79	3 004 147,79
			Drogi publiczne gminne	1 141 313,00	1 672 834,79	2 814 147,79
720	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 217,00	1 672 834,79	2 627 051,79
			Informatyka	0,00	2 000,00	2 000,00
750	72095	4170	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
758	75023	4300	Administracja publiczna	3 085 057,00	-2 000,00	3 083 057,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 300,00	-2 000,00	2 682 300,00
801	75818	6800	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
			Różne rozliczenia	1 222 000,00	-124 966,96	1 097 033,04
851	80195	4017	Rezerwy ogólne i celowe	1 222 000,00	-124 966,96	1 097 033,04
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-124 966,96	875 033,04
900	85154	4019	Oświata i wychowanie	10 383 335,60	-0,08	10 383 335,52
			Pozostała działalność	258 354,56	-0,08	258 354,48
900	90095	6050	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 717,17	0,05	12 717,22
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,98	-0,13	1 451,85
900	90095	6050	Ochrona zdrowia	128 000,00	50 475,36	178 475,36
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 500,00	50 475,36	172 975,36
900	90095	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 475,36	55 475,36
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 460 588,45	600 000,00	5 060 588,45
900	90095	6050	Pozostała działalność	197 744,49	600 000,00	797 744,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
Razem:				34 075 238,27	2 198 343,11	36 273 581,38

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 320 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 320 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	600 000,00
			Ogółem	1 920 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 830 203,73
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	37 000,00
2	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	2 773 203,73
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	720 000,00
Rozchody ogółem:			1 900 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 900 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Marcinowice z dnia

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2021 r, Gminy Marcinowice Nr XXVIII/166/20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Wiry droga dojazdowa do gruntów rolnych	165 000,00
600			Transport i łączność	2 627 051,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 051,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 051,79
			Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie Gminy Marcinowice	1 320 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepanów dz. nr 228	941 217,00
			Przebudowa drogi gminnej Wirki dz. 432.	68 000,00
			Wykonanie chodnika przy placu zabaw FS Mysłaków	13 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie	284 834,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup zestawu ratownictwa technicznego OSP Strzelce	25 000,00
758			Różne rozliczenia	875 033,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	875 033,04
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 033,04
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 033,04
801			Oświata i wychowanie	1 288 496,04
	80104		Przedszkola	1 288 496,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 227,36
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	997 227,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 268,68
			Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach	291 268,68
855			Rodzina	74 839,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	74 839,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 839,17
			Utworzenie Klubu Malucha w Wirach	74 839,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 418,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 800,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 094 800,00
			Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	1 094 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 284,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 284,16
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Marcinowice	18 284,16
	90095		Pozostała działalność	610 334,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

		Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Marcinowice	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 334,63
		Zakup kosiarki samojezdnej FS Klecin	10 334,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		"Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach Strzelce i Tworzyjanów"	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzelcach	16 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tworzyjanowie	12 000,00
Razem			6 816 838,83

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym dotacje :		Uwagi
						podmiotowe	przedmiotowe celowe	
Jednostki sektora finansów publicznych								
1.	600			Transport i łączność	190 000,00			190 000,00
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	190 000,00			współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	24 990,00			24 990,00
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	24 990,00			koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00			2 500,00
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00			nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcynowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00			35 000,00
		85154	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	35 000,00		35 000,00	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcynowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	497 700,00			497 700,00
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	358 200,00		358 200,00	utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcynowicach	139 500,00		139 500,00	działalność bibliotek
				Razem	750 190,00		0,00	217 490,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00			3 000,00

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie” kwota 227 867,83 zł

- rozdz. 80195 Pozostała działalność – dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE projekt „Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice” II transza środków projektu rozpoczętego w 2019r. kwota 54 649,34 zł.

2.Przychody budżetu. Zwiększenie o kwotę 1915 825,94 zł przychodów z tyt. 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.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania:

pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlic wiejskich w Strzelcach i Tworzyjanowie” kwota 284 834,79 zł (dotacja celowa 227 867,83 zł środki własne 56 966,96 zł),

pn. „ Budowa ogólnodostępnych chodników na terenie gminy Marcinowice” zadanie przewidziane do realizacji ze środków RFIL na lata 2021-2022 w tym nakłady na 2021r. planowane na kwotę 1 320 000,00 zł,

pn. „Przebudowa drogi gminnej Wirki dz. 432” planowane nakłady 68 000,00 zł śr. własne.

- rozdz.75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 124 966,96 zł,

- przesunięcie z rozdz. 75023 do rozdz. 72095 środków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł. Środki z przeznaczeniem na umowę zlecenie związaną z rozliczeniem projektu z 2014 r. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Marcinowice”.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonuje się aktualizacji planu wydatków do wysokości środków projektu pn. Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice, na 2021r. do kwoty 106 985,48 zł aktualizacja – 0,08 zł.

- rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 475,36 zł z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków z 2020r.

- rozdz. 90095 Pozostała działalność – przyjmuje się do realizacji zadanie majątkowe

pn.„ Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Marcinowice” zadanie przewidziane do realizacji ze środków RFIL na lata 2021-2022 w tym nakłady na 2021r. planowane na kwotę 600 000,00 zł.

4. Ustala się plan wydatków majątkowych finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 w kwocie 1 920 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 8 pn. „Wykaz planowanych dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do Uchwały Budżetowej na 2021r. do kwoty dotacji planowanych łącznie 2 009 990,00 zł poprzez zaktualizowanie kwoty w rozdz. 90005 do wysokości 1 094 800,00 zł.

6. W związku ze zmianami dotyczącymi przychodów, inwestycji i dotacji zmieniają się załączniki Nr 3,7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

WÓJT

Stanisław Leń

