

UCHWAŁA Nr
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 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Marcinowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 394 053,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 394 053,14 zł oraz dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Plan dochodów po zmianach	- <u>360 134 86,38</u> zł
- Plan wydatków po zmianach	- <u>40 528 153,58</u> zł

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


Monika Gadzicka-Kowalska
RADCA PRAWNY

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	2170	Transport i łączność	1 691 562,10	-216 435,64	1 475 126,46
			Drogi publiczne gminne	1 691 562,10	-216 435,64	1 475 126,46
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	216 435,64	-216 435,64	0,00
700	70005	0770	Gospodarka mieszkaniowa	603 499,30	36 000,00	639 499,30
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 399,30	36 000,00	620 399,30
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00	36 000,00	446 000,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 017 102,95	117 008,29	11 134 111,24
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 782 000,00	117 008,29	2 899 008,29
			Wpływy z podatku rolnego	1 170 000,00	20 772,22	1 190 772,22
801	80104	6257	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	23 328,00	26 328,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	349 000,00	72 908,07	421 908,07
			Oświata i wychowanie	589 901,93	28 228,50	618 130,43
900	90005	2460	Przedszkola	181 960,00	28 228,50	210 188,50
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	28 228,50	28 228,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 692,04	-20 800,00	3 729 892,04
921	92109		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 288 245,00	-20 800,00	1 267 445,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-20 800,00	9 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	-341 054,92	643 945,08
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	-341 054,92	643 945,08

	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	0,00	8 945,08	8 945,08
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	950 000,00	-350 000,00	600 000,00
Razem:			36 410 840,15	-397 053,77	36 013 786,38

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	4 421 289,33	-308 993,77	4 112 295,56
			Lokalny transport zbiorowy	206 200,00	4 200,00	210 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 200,00	4 200,00	210 400,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	3 950 147,33	-313 193,77	3 636 953,56
		4270	Zakup usług remontowych	383 193,77	-313 193,77	70 000,00
			Działalność usługowa	21 400,00	3 000,00	24 400,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 400,00	3 000,00	24 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	3 000,00	23 600,00
			Administracja publiczna	3 121 572,00	7 500,00	3 129 072,00
757	75095		Pozostała działalność	175 486,00	7 500,00	182 986,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	7 500,00	47 500,00
			Obsługa długu publicznego	238 000,00	-86 000,00	152 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	238 000,00	-86 000,00	152 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	-84 000,00	144 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	9 316 814,07	24 000,00	9 340 814,07
			Przedszkola	1 458 793,00	24 000,00	1 482 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 500,00	36 000,00	348 500,00
854	4430		Różne opłaty i składki	19 923,00	-12 000,00	7 923,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	218 610,00	-25 760,00	192 850,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 130,00	-10 000,00	47 130,00
	85416	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 130,00	-10 000,00	47 130,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	-15 760,00	7 240,00

855		3240	Stypendia dla uczniów		23 000,00	-15 760,00	7 240,00
			Rodzina		9 180 289,04	10 000,00	9 190 289,04
	85508		Rodziny zastępcze		100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	10 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 129 935,18	-20 800,00	9 109 135,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 356 001,80	-20 800,00	1 335 201,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 364,70	-3 363,24	5 001,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 430,36	-575,11	855,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		204,94	-82,40	122,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	-13 972,33	1 027,67
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-2 806,92	2 193,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 168 911,81	0,00	1 168 911,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	0,00	30 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:					40 935 207,35	-397 053,77	40 538 153,58

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	w tym dotacje :		Uwagi
								podmiotowe	przedmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych										
1.	600			Transport i łączność	206 200,00	4 200,00	210 400,00		210 400,00	
		60004	2310	Gmina Miejska w Świdnicy - wydatki bieżące	206 200,00	4 200,00	210 400,00		210 400,00	współfinansowanie transportu zbiorowego
2.	750			Administracja publiczna	24 990,00	0,00	24 990,00		24 990,00	
		75095	2319	Gmina Wałbrzych - wydatki bieżące	24 990,00		24 990,00		24 990,00	koszty funkcjonowania
3.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 200,00	0,00	73 200,00		73 200,00	
		75404	6170	Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 1 szt. Dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świdnicy	62 500,00	0,00	62 500,00		62 500,00	Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 1 szt. Dla Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Świdnicy
		75405	2300	Nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinkowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej.	2 500,00		2 500,00		2 500,00	nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów Posterunku Policji w Marcinkowicach, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej
		75405	2300	Rekompensata dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Powlicji w Świdnicy za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust. 2 ustawy o Policji	1 200,00	0,00	1 200,00		1 200,00	przekazanie środków finansowych dla Policji - rekompensata na podstawie porozumienia
		75411	6170	Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla KP PSP w Świdnicy	0,00	0,00	0,00		0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego z napędem terenowym dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
		75411	6170	Zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla KP PSP w Świdnicy	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy
4.	851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	

		85154	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	35 000,00				35 000,00			Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marcinowice w trakcie wakacji w postaci warsztatów i wycieczek promujących zdrowie,
5.	921			Domy i ośrodki kultury	497 700,00	0,00		497 700,00	497 700,00			
		92109	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	358 200,00				358 200,00			utrzymanie i działalność kulturalna
		92116	2480	Centrum kulturalno-biblioteczne w Marcinowicach	139 500,00				139 500,00			działalność bibliotek
				Razem	837 090,00	4 200,00		841 290,00	532 700,00	0,00		308 590,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych												
1.	750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00		3 000,00				3 000,00
		75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00							promocja walorów turystycznych gminy
2.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 063,65	0,00		22 063,65				22 063,65
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Śmiałowice - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w ramach projektu WFOŚiGW	12 000,00	0,00		12 000,00				12 000,00
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP w ramach projektu WFOŚiGW	7 736,11	0,00		7 736,11				7 736,11
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Zebrzydów - Dofinansowanie zakupu sprzętu - wyposażenia jednostki OSP z dofinansowaniem Nadleśnictwa Miękinia	1 509,00	0,00		1 509,00				1 509,00
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice - Dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostki OSP z dofinansowaniem Komendy Głównej PSP	352,42	0,00		352,42				352,42
		75412	2820	Dotacja dla Stowarzyszenia OSP Marcinowice - Dofinansowanie zakupu doposażenia jednostki OSP z dofinansowaniem ze środków COVID-19	466,12	0,00		466,12				466,12
3.	851			Ochrona zdrowia	9 000,00	0,00		9 000,00				9 000,00
		85154	2820	Wspomaganie realizacji zadań związanych z krzewieniem trzeźwości	6 000,00							dotacja dla stowarzyszenia
		85195	2820	Wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych i chorych	3 000,00							3 000,00
4.	852			Pomoc społeczna	3 000,00	0,00		3 000,00				3 000,00

			2820	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	3 000,00							3 000,00	pomoc społeczna
5.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094 800,00	0,00	1 094 800,00					1 094 800,00	wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbezyjskiej
		90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 094 800,00							1 094 800,00	
6.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	10 000,00	38 000,00					38 000,00	dotacja dla stowarzyszenia aktywacja osób starszych
		92109	2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	3 000,00		3 000,00					3 000,00	
		92109	2820	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży	1 500,00		1 500,00					1 500,00	dotacja dla stowarzyszenia
		92109	2820	Integracja- kultura, sztuka i tradycja	3 500,00		3 500,00					3 500,00	propagowanie kultury i tradycji
		92120	2720	Ochrona zabytków o opieką nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	30 000,00					30 000,00	środky na ochronę zabytków
7.	926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	125 000,00					125 000,00	
		92605	2820	Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	125 000,00							125 000,00	środky na zadania w zakresie kultury fizycznej
				Razem	1 284 863,65	10 000,00	1 294 863,65	0,00			0,00	1 294 863,65	
OGÓŁEM					2 121 953,65	14 200,00	2 136 153,65	532 700,00	0,00			1 603 453,65	

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Marcinowice
z dnia

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków:
rozdz.60016: zadanie,, Remont drogi gminnej w miejscowości Tapadła dz. 407, 408/2, 409, 410” z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przenosi się do realizacji na 2022r. dokonuje zmniejszenia planu dochodów i wydatków planowanych na 2021r. zmniejszenie planu dotacji na zadania bieżące na kwotę 216 435,64 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących na kwotę 313 193,77 zł,
rozdz. 90005 przeniesienie na 2022r. planu dochodów i wydatków z tytułu funkcjonowania punktu konsultacyjn - informacyjnego w ramach realizacji projektu Czyste Powietrze zmniejszenie planu 2021r. o kwotę 20 800,00 zł.

Na podstawie analizy wykonania aktualizuje się plan dochodów bieżących i majątkowych poprzez zwiększenia i zmniejszenia planu wg. wykonania. W tym majątkowe dochody ze sprzedaży mienia zwiększenie o kwotę 36 000,00 zł, wykonane dochody refundacja poniesionych wydatków zadania „Rozbudowa przedszkola gminnego w Marcinowicach „ – 28 228,50 zł oraz zmniejszenie planu dochodów z tytułu refundacji środków zrealizowanego zadania” Budowa obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Marcinowice w miejscowości Strzelce i Tworzyjanów” kwota 350 000,00 zł zwrot środków 2022r.

2. Zmiany w planie wydatków
rozdz. 60004 zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów współfinansowania transportu zbiorowego Gmina Miejska Świdnica,
rozdz. 71004 zwiększenie planu o kwotę 3 000,00 zł ogłoszenia w prasie plany zagospodarowania przestrzennego,
rozdz. 75095 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne zwiększenie o kwotę 7 500,00 zł,
rozdz. 75702 zmniejszenie kosztów obsługi długu publicznego w kwocie 86 000,00 zł,
rozdz. 80104 Przedszkola na podstawie analizy wykonania dokonuje się zwiększenia z przeznaczeniem na koszty opłaty ponoszonej za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach na kwotę 36 000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków z tytułu kosztu ubezpieczenia kwota 12 000,00 zł.
rozdz. 85416 zmniejszenie planu o kwotę 15 760,00 zł na podstawie wykonanych wydatków pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie planu środków dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych do kwoty 30 000,00 zł.

3. Na wniosek kierownika GOPS w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań dokonuje się przesunięcia w planie wydatków jednostki kwoty 10 000,00 zł z rozdz. 85415 do rozdz. 85508.

W związku ze zmianami dotyczącymi dotacji zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2021r.

