

Uchwała Nr XXXIII/184/2021
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 27 lipca 2021r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 tj.) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmniejszono plan dochodów o kwotę **27 667,63zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem wynosi **13 852 782,81 zł**, w tym dochody bieżące **13 802 782,81 zł**, dochody majątkowe **50 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **420 332,37 zł.**

W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków ogółem wynosi **17 664 878,81 zł**, w tym wydatki bieżące **13 702 494,81 zł**, wydatki majątkowe **3 962 384,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Deficyt budżetu w wyniku wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę 448 000,00 zł i wynosi 3 812 096,00zł, który zostanie pokryty pożyczką w wysokości 2 257 924,00 zł, kredytem w wysokości 554 495,00 zł i przychodami 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 w wysokości 364 225,19zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 635 451,81zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 **Wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku** do Uchwały Nr XXXII/174/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok, polegających na:

1. w poz. 2 dokonano zmiany nazwy zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież” na zadanie o nazwie: „ **Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież. Etap I Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Rąbież**”. Planowane wydatki na zadanie nie uległy zmianie i wynoszą 160 000,00zł;

2. w poz. 8 w zadaniu p nazwie: „**Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie**” zwiększono wartość zadania o kwotę 10 000,00zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 25 000,00zł;
3. w poz. 10 dodano zadanie o nazwie: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno**” na 360 000,00zł.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku wynoszą 3 962 384,00zł, 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 XXXII/174/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonano zmian w załączniku nr 7 **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii** do Uchwały Nr XXVII/152/2021 Rady Gminy Wierzbno z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbno na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonano zmian w załączniku nr 10 **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 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, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/184/2021
Rady Gminy Wierzbno
z dnia 27 lipca 2021r.

w sprawie zmian w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 27 667,63zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 50 000,00zł w związku z otrzymaną dotacją na zadanie o nazwie: „ **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno**”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 5 616,37zł w związku z otrzymaną dotacją na wyposażenie szkół w podręczniki,
- w dziale 855 - Rodzina zmniejszono plan dochodów o 83 284,00zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadaniu „Dobry Start”, postępowanie w sprawie świadczeń dobrego start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwiększono plan wydatków o kwotę 420 332,37zł:

- w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 360 000,00zł (w tym: 50 000,00zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego, 310 000,00zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na zadanie o nazwie: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno**”,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o kwotę 34 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań „ *Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosze* ” – 27 000,00zł oraz na „ *Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cierpięta* ” – 4 000,00zł oraz pozostałe wydatki 3 000,00zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 30 000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe 10 000,00zł, oraz na promocję jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20 000,00zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 9 774,81zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o 5 616,37zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w celu uzupełnienia brakujących kwot na poszczególnych paragrafach,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 3 965,26zł, pochodzącą z przychodami 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 z przeznaczeniem na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
- w dziale 855 - Rodzina **zmniejszono** plan o kwotę 83 284,00zł w związku z Decyzją Wojewody,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 60 259,93zł, oraz o kwotę 10 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie o nazwie : „**Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie**”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


mgr Małgorzata Karcewska

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIII/184/2021

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 27 lipca 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	305 943,15	5 616,37	311 559,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 147,15	5 616,37	24 763,52
		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	19 147,15	5 616,37	24 763,52
855			Rodzina	3 560 932,00	-83 284,00	3 477 648,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 000,00	-83 284,00	716,00
		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	84 000,00	-83 284,00	716,00
Razem:				13 880 450,44	-27 667,63	13 852 782,81

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXXIII/184/2021

Rady Gminy Wierzbno

z dnia 27 lipca 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	398 792,00	360 000,00	758 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	143 492,00	360 000,00	503 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 730,00	34 000,00	116 730,00
	70095		Pozostała działalność	71 500,00	34 000,00	105 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	2 401 770,00	30 000,00	2 431 770,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 982,00	0,00	41 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-2 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	2 600,00	7 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 283 453,00	10 000,00	2 293 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 700,00	9 774,81	231 474,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 700,00	9 774,81	231 474,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	9 774,81	94 274,81
801			Oświata i wychowanie	5 672 251,15	5 616,37	5 677 867,52
	80101		Szkoły podstawowe	3 969 199,00	68 022,00	4 037 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 832,00	49 522,00	2 280 354,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	2 000,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	6 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 500,00	29 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 100,00	500,00	105 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	547 477,00	-3 000,00	544 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 874,00	-3 000,00	5 874,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183 553,00	-2 500,00	181 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	500,00	7 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 030,00	-13 500,00	150 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-13 500,00	134 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 719,00	-49 522,00	182 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 407,00	-49 522,00	113 885,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 147,15	5 616,37	24 763,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 147,15	5 616,37	24 763,52
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	3 965,26	27 965,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	3 965,26	24 965,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 965,26	5 465,26
855		Rodzina	3 578 310,00	-83 284,00	3 495 026,00
	85504	Wspieranie rodziny	106 978,00	-83 284,00	23 694,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 200,00	-81 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00	-2 364,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 688,00	-381,00	3 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	-55,00	471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 500,00	60 259,93	947 759,93
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	50 259,93	550 259,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 900,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,00	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	16 669,93	516 669,93
	90095	Pozostała działalność	187 000,00	10 000,00	197 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:			17 244 546,44	420 332,37	17 664 878,81

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady Gminy Wierzbno z
dnia 27 lipca 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	2.359.104,00	81.180,00	2.277.924,00	20.000,00	2.257.924,00			Urząd Gminy w Wierzbnie

2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbnio w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież. Etap I Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Rąbież.	160.000,00		160.000,00	160.000,00				Urząd Gminy w Wierzbnio
----	-----	-------	------	--	------------	--	------------	------------	--	--	--	-------------------------

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 Mazowska 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		25.000,00	25.000,00				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

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór gmina Wierzbno	360.000,00		360.000,00			360.000,00		
Ogółem					9.914.280,00	984.437,27	3.962.384,00	789.965,00	2.812.419,00	360.000,00	0,00	x

kol. 10 - kredyty i pożyczki:

* 2 257 924,00zł - pożyczka z NFOŚi GW w Warszawie

* 554 495,00zł - kredyt

2 812 419,00 zł

kol. 11 - środki pochodzące z innych źródeł:

* 310 000,00 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

* 50 000,00zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

360 000,00zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady
Gminy Wierzbno z dnia 27 lipca 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		13.852.782,81
2.	Wydatki		17.664.878,81
3.	Wynik budżetu		-3.812.096,00
Przychody ogółem:			3.812.096,00
1.	Kredyty	§ 952	554.495,00
2.	Pożyczki	§ 952	2.257.924,00
3.	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	364.225,19
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	635.451,81
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady
Gminy Wierzbno z dnia 27 lipca
2021r. w sprawie zmian w budżecie
gminy Wierzbno na 2021 rok

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	§	Plan
z tytułu opłat za zezwoleni e na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	24.000,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	3.000,00
						Ogółem:			3.000,00
						Dział	Rozdział	§	24.965,26
						851	85154	4110	1.500,00
						851	85154	4170	12.000,00
						851	85154	4210	5.465,26
						851	85154	4300	3.600,00
						851	85154	4390	2.000,00
						851	85154	4610	200,00
						851	85154	4700	200,00
					Ogółem:			24.965,26	
Ogółem:				24.000,00	Ogółem:				27.965,26

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karczewska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/184/2021 Rady
Gminy Wierzbno z dnia 27 lipca 2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy
Wierzbno na 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
na 2021 rok**

Dochody					Wydatki					
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	§	Plan	
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	500.000,00	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010	28.000,00	
									4110	4.900,00
									4120	690,00
									4300	516.669,93
Ogółem:				500.000,00	Ogółem:				550.259,93	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Małgorzata Karcewska