

Projekt

DRUK 317

z dnia 17 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /2021
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na
2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 4 lutego 2021 w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W załączniku Nr 2 "Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok" dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Planowane po zmianach:

1. Dochody stanowią kwotę **103 804 662,69 zł.**

1) Dochody bieżące stanowią kwotę 100 139 876,71 zł.

2) Dochody majątkowe stanowią kwotę 3 664 785,98 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę **103 066 174,77 zł.**

1) Wydatki bieżące stanowią kwotę 97 487 518,13 zł.

2) Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 578 656,64 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Hanna Kn
16.11.2022

Przewodniczący Rady
Miejskiej we
Wschowie

Hanna Knaflewska
- Walkowiak

Skarbnik Miasta i Gminy
WSCHOWA
Barbara Wesołowska

Zatwierdzam pod względem
formalnym i prawnym

Mateusz Kondracki
rada prawni

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/ 2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2021
Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 225 698,83	-235 783,00	31 989 915,83
		0360	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 674 000,00	-235 783,00	6 438 217,00
758	75802		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	-235 783,00	64 217,00
			Różne rozliczenia	25 645 438,48	432 383,00	26 077 821,48
801	80148		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432 383,00	432 383,00
		2750	Środki na uzupelnienie dochodów gmin	0,00	432 383,00	432 383,00
			Oświata i wychowanie	2 261 116,90	22 000,00	2 283 116,90
			Stołówki szkolne i przedszkolne	376 900,00	22 000,00	398 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 150,00	22 000,00	390 150,00
Razem:				103 586 062,69	218 600,00	103 804 662,69

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/ 2021 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25.11.2021

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	331 008,00	15 000,00	346 008,00
	71095		Pozostała działalność	98 000,00	15 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	15 000,00	107 000,00
750			Administracja publiczna	8 406 260,00	30 000,00	8 436 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 207 874,00	30 000,00	7 237 874,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 328,00	10 000,00	1 258 328,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000,00	10 000,00	85 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 119 042,10	57 300,00	36 176 342,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 375 764,79	35 300,00	21 411 064,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 194 908,00	31 760,00	14 226 668,00
		4260	Zakup energii	502 818,00	3 540,00	506 358,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	939 793,00	22 000,00	961 793,00
		4220	Zakup środków żywności	368 150,00	22 000,00	390 150,00
			Pomoc społeczna	5 949 673,49	40 000,00	5 989 673,49
852			Pozostała działalność	573 100,00	40 000,00	613 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	40 000,00	469 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	819 264,46	-35 300,00	783 964,46
		85401	Świetlice szkolne	687 511,00	-35 300,00	652 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 907,00	-22 200,00	486 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 289,00	-6 000,00	90 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 789,00	-2 800,00	10 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-450,00	550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 246,00	-3 050,00	4 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 769,49	1 600,00	2 907 369,49
			Pozostała działalność	575 000,00	1 600,00	576 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	1 600,00	94 600,00
926			Kultura fizyczna	1 107 185,28	100 000,00	1 207 185,28

BeSTia

Strona 1 z 2

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 475,60	100 000,00	287 475,60
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
Razem:		102 847 574,77	218 600,00	103 066 174,77

UZASADNIENIE

do Projektu Uchwały Nr XXXIV/ /2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa
na 2021 rok.

- I. W Projekcie niniejszej Uchwały proponuje się zmiany w planie dochodów i wydatków – zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do Uchwały:

Dochody ogółem - Załącznik Nr 1 zwiększa się łącznie o kwotę **218 600,00**

1. Dochody zwiększa się o kwotę 454 383,00

- a) Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w rozdziale: 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w § 2750 wprowadza się dochody z tytułu uzupełnienia dochodów gmin w 2021 roku
w kwocie 432 383,00

- b) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 0670 – zwiększa się planowane wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o kwotę 22 000,00

2. Dochody zmniejsza się o kwotę

- a) W rozdziale: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w § 0360 – zmniejsza się planowane wpływy z podatku od spadków i darowizn
kwotę 235 783,00

Wydatki ogółem – Załącznik Nr 2 zwiększa się o kwotę **218 600,00**

3. Wydatki zwiększa się o kwotę 218 600,00

- a) W rozdziale: 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w § 6170 – planuje się wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup urządzenia do mycia i dezynfekcji MEIKO Top Clean M na kwotę 10 000,00
- b) Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 1 we Wschowie w rozdziale: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 4220 – zwiększa się wydatki na wyżywienie dzieci w przedszkolu o kwotę 22 000,00

- c) Na wniosek Dyrektora Biura Oświaty i Spraw Społecznych planuje się wydatki na funkcjonowanie sztucznego lodowiska na Rynku we Wschowie w rozdziale: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 4300 w kwocie 100 000,00 w rozdziale: 75023 – Urzędy gmin w § 4260 - woda i energia związane z funkcjonowaniem lodowiska w kwocie 30 000,00.
- d) Na wniosek Dyrektora Biura Inwestycji i Infrastruktury w rozdziale: 85295 – Pozostała działalność w § 6050 zwiększa się wydatki na zadanie: Utworzenie Dziennego domu Senior+ we Wschowie o kwotę 40 000,00
- e) Na wniosek Kierownika Biura Referatu Ochrony Środowiska
- a) w rozdziale: 71095 – Pozostała działalność w § 4300 – zwiększa się wydatki na leczenie zwierząt bezdomnych i zwierząt, które uległy wypadkom komunikacyjnym o kwotę 15 000,00
- b) w rozdziale: 90095 – Pozostała działalność w § 4300 – zwiększa się wydatki na realizację Programu Ochrony Środowiska o kwotę 1 600,00
4. W wydatkach dokonuje się następujących przesunięć między rozdziałami i paragrafami, które nie powodują zwiększenia/zmniejszenia kwot budżetu:
- a) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie z działu: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale: 85401 – Świetlice szkolne kwotę 15 000,00 przesuwa się do działu: 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe – na wynagrodzenia.
- b) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wschowie z działu: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85401 – Świetlice szkolne kwotę 3 540,00 przesuwa się do działu: 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału: 80101 - Szkoły podstawowe – na energię.
- c) Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni z działu: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85401 – Świetlice szkolne kwotę 16 760,00 przesuwa się do działu: 801 – Oświata i wychowanie, do rozdziału: 80101 - Szkoły podstawowe – na wynagrodzenia.

*Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa
Wschowa, dnia 17 listopada 2021 roku*

