

**UCHWAŁA NR XXXVI/243/2021
RADY GMINY MIETKÓW**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok

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

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 333.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 333.726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach 23.093.290,78 zł, z tego:

- dochody bieżące: 21.605.203,24 zł

- dochody majątkowe: 1.488.087,54 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach 24.155.608,15 zł, z tego:

- wydatki bieżące 21.524.215,15 zł

- wydatki majątkowe 2.631.393,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Helena Artymowicz

Załącznik nr 1 do uchwały RG nr XXXVI/243/2021

Plan dochodów budżetu gminy Mietków na 2021 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 180,00	-6 000,00	64 180,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 100,00	-6 000,00	38 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	-6 000,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 719 799,84	-66 362,00	8 653 437,84
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 211 343,00	-8 609,00	3 202 734,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 120,00	-3 740,00	128 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 070,00	-1 899,00	31 171,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 568,00	800,00	29 368,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 770,00	-3 770,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 017 992,00	25 551,00	2 043 543,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	766 557,00	17 254,00	783 811,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 763,00	13 459,00	954 222,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 054,00	-500,00	2 554,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 176,00	1 338,00	90 514,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	205 291,00	-6 000,00	199 291,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	526 716,00	-83 304,00	443 412,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 300,00	-3 054,00	9 246,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	352 300,00	-78 559,00	273 741,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 079,00	-1 691,00	83 388,00
758			Różne rozliczenia	4 558 558,42	411 858,00	4 970 416,42
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	411 858,00	411 858,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	411 858,00	411 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 562 348,00	-7 049,00	1 555 299,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 985,00	-1 049,00	1 521 936,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 921,00	-121,00	2 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 713,00	-928,00	4 785,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	-3 600,00	4 800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 600,00	-2 400,00	3 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 538,00	1 279,00	7 817,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 538,00	1 279,00	7 817,00
	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	6 538,00	1 279,00	7 817,00
Razem:			22 759 564,78	333 726,00	23 093 290,78

Załącznik nr 2 do uchwały RG nr XXXVI/243/2021

Plan wydatków budżetu gminy Mietków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 971 616,00	130 000,00	2 101 616,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 681,00	130 000,00	1 132 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	50 000,00	84 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	50 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	30 000,00	71 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 100,00	40 000,00	211 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 100,00	40 000,00	211 100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	2 689 239,42	183 368,00	2 872 607,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 460,00	30 000,00	280 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 500,00	30 000,00	275 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 333 100,00	153 368,00	2 486 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 700,00	50 000,00	1 583 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 800,00	30 000,00	117 800,00
		4260	Zakup energii	27 800,00	30 000,00	57 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 506,00	30 068,00	158 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	138 531,26	0,00	138 531,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 515,26	0,00	95 515,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	-50,00	3 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	450,00
852			Pomoc społeczna	1 153 386,56	-64 500,00	1 088 886,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 819,56	-27 000,00	575 819,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 187,56	-27 000,00	390 187,56
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	-37 500,00	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-5 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	-32 000,00	12 000,00

855			Rodzina	5 250 797,00	-35 500,00	5 215 297,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 749,00	-35 500,00	7 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	-530,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 854,00	-23 687,00	4 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903,00	-903,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	-2 400,00	785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00	-750,00	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-5 000,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-550,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-280,00	170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	-600,00	176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-550,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 402,95	80 358,00	2 270 760,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 000,00	40 000,00	189 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 000,00	40 000,00	175 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 607,95	2 000,00	1 582 607,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 000,00	2 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 478,00	36 358,00	293 836,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	16 358,00	136 358,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 612,00	2 000,00	114 612,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
Razem:				23 821 882,15	333 726,00	24 155 608,15

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 333.726 zł w:

- rozdz. 75802 § 2750 zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyznaniu kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 411.858 zł,
- zwiększono dochody na podstawie wykonania za okres III kwartałów 2021 roku o kwotę 34.130 zł
- zmniejszono dochody o kwotę 112.262 zł do wysokości zrealizowanych wpływów

Po stronie wydatków budżet zostaje zwiększony o kwotę 333.726 zł

- zwiększono wydatki na podstawie analizy wykonania za okres III kwartałów 2021 roku oraz z wniosków pracowników o przesunięcie środków w celu zabezpieczenia planu na wydatki bieżące o kwotę 403.568 zł
- zmniejszenia dokonuje się w wyniku mniejszego wykonania wydatków na kwotę 6.200 zł
- zmniejszenia dokonuje się na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie w zakresie środków własnych w wyniku oszczędności w wysokości 100.000 zł
- w związku z korektą zarządzenia 221/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. zwiększa się wydatki w Rozdziale 90015 o kwotę 36.358 zł