

**UCHWAŁA NR XLIII/236/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszu - Górcach uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XXXI/164/20 Rady Miejskiej w Boguszu - Górcach z dnia 28 grudnia 2020 roku - Uchwała Budżetowa na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 118.084,47 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 118.084,47 zł zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 12 dotyczący planu dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami, otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

- po stronie dochodów - 83.320.082,42 zł
- po stronie wydatków - 96.150.867,77 zł
- po stronie przychodów - 14.830.785,35 zł
- po stronie rozchodów - 2.000.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszu - Górc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/236/21 Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach z dnia 22.12.2021 r.**

Zmiany w planie dochodów gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b>    |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                           | <b>17 785 070,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17 785 070,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                            | 708 000,00           | 35 000,00         | 743 000,00           |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 35 000,00         | 35 000,00            |
|               | 75619    |          | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                  | 35 000,00            | -35 000,00        | 0,00                 |
|               |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                    | 35 000,00            | -35 000,00        | 0,00                 |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>23 584 919,21</b> | <b>38 114,00</b>  | <b>23 623 033,21</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 7 151 585,00         | 38 114,00         | 7 189 699,00         |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                          | 7 151 585,00         | 38 114,00         | 7 189 699,00         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 103 743,48</b>  | <b>970,47</b>     | <b>1 104 713,95</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                           | 337 091,54           | 970,47            | 338 062,01           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 3 300,94             | 970,47            | 4 271,41             |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 482 194,00</b> | <b>79 000,00</b>  | <b>20 561 194,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 11 990 000,00        | 5 000,00          | 11 995 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 11 990 000,00        | 5 000,00          | 11 995 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 7 291 334,00         | 70 000,00         | 7 361 334,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 235 000,00         | 70 000,00         | 7 305 000,00         |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 4 000,00          | 4 000,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>83 201 997,95</b> | <b>118 084,47</b> | <b>83 320 082,42</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc Nr XLIII/236/21 z dnia 22.12.2021 r.**

Zmiany w planie wydatków gminy Boguszów - Gorce na 2021 rok

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>16 096 427,48</b> | <b>39 084,47</b> | <b>16 135 511,95</b> |
|               | 80104           |                 | Przedszkola                                                                                                                                 | 3 680 786,00         | 970,47           | 3 681 756,47         |
|               |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 15 000,00            | 970,47           | 15 970,47            |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                       | 108 780,00           | 38 114,00        | 146 894,00           |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 97 830,00            | 38 114,00        | 135 944,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>22 138 546,11</b> | <b>79 000,00</b> | <b>22 217 546,11</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 11 990 000,00        | 5 000,00         | 11 995 000,00        |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 11 887 423,00        | 5 000,00         | 11 892 423,00        |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 235 000,00         | 70 000,00        | 7 305 000,00         |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 7 031 266,00         | 70 000,00        | 7 101 266,00         |
|               | 85504           |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 112 716,00           | 4 000,00         | 116 716,00           |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 85 476,00            | 4 000,00         | 89 476,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                             | 96 032 783,30        | 118 084,47       | 96 150 867,77        |

**Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych finansowanych tymi dochodami na 2021 r.**

**I Dochody**

zł

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                                                                                                                             | Plan<br>na 2021 r. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                      | 2                                                                                                                                                 | 3                  |
| <b>756</b>             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>35 000</b>      |
| 75618                  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                  |                    |
| 0270                   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 35 000             |

**II Wydatki**

zł

| Dział<br>Rozdział<br>§ | Nazwa                                 | Plan<br>na 2021 r. |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1                      | 2                                     | 3                  |
| <b>851</b>             | <b>Ochrona zdrowia</b>                | <b>35 000</b>      |
| <b>85154</b>           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>35 000</b>      |
| 4260                   | Zakup energii                         | 35 000             |

## UZASADNIENIE

### ***1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy, z tego:***

- a) 35.000,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 756 z rozdz. 75619 § 0270 do rozdz. 75618 § 0270 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Powyższa zmiana dotyczy wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- b) 38.114,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 758, rozdz. 75801 na § 2920 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 roku. Powyższe środki zostały przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.
- c) 970,47 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 0970 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr ZSP.1221.311.21 z dnia 10.12.2021 roku w związku z obciążeniem rodzica za zagubienie tabletu użyczonego dziecku w celu nauki zdalnej,
- d) 5.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85501 na § 2060 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2021.KSz. z dnia 17 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych.
- e) 70.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na § 2010 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2021.GF z dnia 17 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 roku.
- f) 4.000,00 zł dokonuje się zwiększenia dochodów w ramach dz. 855, rozdz. 85504 na § 2690 na program „Asystent rodziny na rok 2021” ze środków Funduszu Pracy.

### ***2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, z tego:***

- a) 970,47 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80101 na § 4240 zgodnie z pismem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr ZSP.1220.311.21 z dnia 10.12.2021 roku na zakup nowego tabletu,
- b) 38.114,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 801, rozdz. 80195 na § 4300 tj. na zakup usług pozostałych,
- c) 9.880,00 zł dokonuje się przesunięcia środków w ramach dz. 852, rozdz. 85230 tego w ramach środków własnych kwoty 4.940,00 zł z § 4300 na § 3110 oraz w ramach środków budżetu państwa na zadania własne kwoty 4.940,00 zł z § 3110 na § 4300 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.63.2021.HW z dnia 20.12.2021 roku.

d) 5.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85501 na § 3110 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2021.KSz. z dnia 17 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych,

e) 70.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85502 na § 3110 zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2021.GF z dnia 17 grudnia 2021 roku z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, które muszą być wypłacone do dnia 31.12.2021 roku.

f) 4.000,00 zł dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach dz. 855, rozdz. 85504 na § 4010 na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2021” zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej Nr ZFK.0320.60.2021.BJ z dnia 14.12.2021 roku.