

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok w następujący sposób:

W rozdziale 01010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Zmniejszono:

- § 6257 - 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 o kwotę 3.140.000,00 zł.

Zmniejszenie środków finansowych w tym rozdziale dotyczy zadania wieloletniego pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Zadanie zakończone będzie w 2022 roku a końcowa refundacja poniesionych wydatków zrealizowana zostanie po zakończeniu zadania.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zwiększono:

- § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.552,85 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano następujących zmian:

W rozdziale 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

Zwiększono:

- § 0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 800,00 zł.

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:

Zwiększono:

- § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 8.398,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

Zwiększono:

- § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 238,00 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Zwiększono:

- § 0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 9.819,31 zł.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 wynika z potrzeby dostosowania planu dochodów w stosunku do dochodów faktycznie otrzymanych.

W rozdziale 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:

Zwiększono:

- § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 900.000,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów w tym rozdziale wynika z przyznanych środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku zgodnie z pismem Znak: ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 roku.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 6.300,00 zł.

Są to środki przyznane zostały w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na zadania: „Poznaj Polskę” – kwota 15.000,00 zł, oraz „Laboratoria Przyszłości” – kwota 61.300,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 20.000,00 zł.

Są to środki przyznane zostały w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na zadanie: „Laboratoria Przyszłości”.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 10.000,00 zł.

Środki związane z promocją szczepień.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Zmniejszono:

- § 2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 716,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w tym rozdziale wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.887.2021 z dnia 25.11.2021 r.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Zwiększono:

- § 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 500,31 zł.

Zwiększenie planu dochodów w tym rozdziale wynika z potrzeby dostosowania planu dochodów w stosunku do dochodów faktycznie otrzymanych.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zwiększono:

- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 20.000,00 zł.

- § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 16,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów w tym rozdziale w paragrafie 0490 wynika z potrzeby dostosowania planu dochodów w stosunku do zaplanowanego przypisu w 2021 roku.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5,69 zł.

Zwiększenie planu dochodów w tym rozdziale wynika z potrzeby dostosowania planu dochodów w stosunku do dochodów faktycznie otrzymanych.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok w następujący sposób:

W rozdziale 01010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Zwiększono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 900.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy przyznanej subwencji na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki w kwocie 900.000,00 zł rozdysponowane zostaną w realizacji zadania wieloletniego: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”.

Zmniejszono:

- § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.140.000,00 zł.

- § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.405.652,00 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania wieloletniego: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Oleśnicy”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku i zmniejszono limit wydatków na to zadanie w 2021 roku.

W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł,
- § 4260 - Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 2.000,00 zł.

Zmiana dotyczy wydatków bieżących i dotyczy przeniesienia środków pomiędzy działami.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

Zmniejszono:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł.

Zmniejszenie planu dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości: Sufczyce, Oleśnica, Pieczonogi, Wojnów, Kępie”.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Zmniejszono:

- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 9.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

Zmniejszono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Zwiększono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 34.330,16 zł.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 dotyczą realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 5.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe:

Zmniejszono:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.686,03 zł,
- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.500,00 zł,
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 6.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 81.300,00 zł, program „Laboratoria Przyszłości”,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, program „Poznaj Polskę”,
- § 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 186,03 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł.

Zmiany podyktowane są pismem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy Znak: PSP.L.dz. 299/11/2021 z dnia 22.11.2021 r. Wydatek inwestycyjny przeznaczony ma być na zakup traktorka-kosiarki do trawy. Zmiany w paragrafach wydatkowych 4240 oraz 4300 dotyczą przyznanych środków na realizację zadań: „Poznaj Polskę” oraz „Laboratoria Przyszłości”. Zwiększa się więc tym samym plan finansowy Szkoły Podstawowej w Oleśnicy o kwotę 96.300,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków dotyczy realizacji zadań bieżących.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 61.300,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł,
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł.

Są to środki przyznane zostały w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na zadania: „Poznaj Polskę” – kwota 15.000,00 zł, oraz „Laboratoria Przyszłości” – kwota 61.300,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność:

Zmniejszono:

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000,00 zł.

W rozdziale 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

Zmniejszono:

- § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 716,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w tym rozdziale wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.887.2021 z dnia 25.11.2021 r.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

Zmniejszono:

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 13.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13.000,00 zł.

Zmiany podyktowane są pismem Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy Znak: OPS.3031.26.2021 z dnia 25.11.2021 r.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Zmniejszono:

- § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł,
- § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 1.600,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00 zł.

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi:

Zwiększono:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi:

Zwiększono:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.600,00 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność:

Zwiększono:

- § 4260 - Zakup energii o kwotę 15.000,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Zwiększono:


- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych dla zadania „Utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy”, środki finansowe pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dokonano zmian w następujących załącznikach:

- Plan dochodów budżetowych na 2021 rok.
- Plan wydatków budżetowych na 2021 rok.
- Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku.
- Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku.
- Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.
- Dotacje celowe w 2021 roku.

Oleśnica, 29.11.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krystyna Bator