



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2021 r.

Poz. 287

UCHWAŁA NR XXVIII/262/2020 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZEWIE

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 869 z póź. zm.) Rada Miejska w Węgorzewie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 197 337,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 228 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 31 013,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 84 380 357,19 zł,

z tego dochody bieżące 75 501 341,21 zł,

majątkowe 8 879 015,98 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach wynoszą 88 927 698,22 zł,

z tego wydatki bieżące 74 579 571,90 zł,

wydatki majątkowe 14 348 126,32 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3 330 891,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 6 837 181,03 zł przeznacza się na pokrycie deficytu w wysokości 4 547 341,03 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów w wysokości 2 289 840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Uzasadnienie zmian do budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzewa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aleksandra Kielczewska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/262/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 412 158,94	0,00	46 500,00	19 458 658,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 561 371,00	0,00	46 500,00	10 607 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 561 371,00	0,00	46 500,00	10 607 871,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 870,49	0,00	150 837,50	504 707,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 870,49	0,00	143 237,50	497 107,99
	85395		Pozostała działalność	353 870,49	0,00	150 837,50	504 707,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 870,49	0,00	143 237,50	497 107,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	323 031,83	0,00	128 211,87	451 243,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 838,66	0,00	15 025,63	45 864,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00
bieżące razem:				75 304 003,71	0,00	197 337,50	75 501 341,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	773 615,49	0,00	143 237,50	916 852,99

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/262/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020			z tego:			z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	13 508 265,48	5 521 810,06	7 986 455,42	2 414 038,81	385 322,04	0,00	0,00	385 322,04	2 028 716,77	0	0,00	2 028 716,77	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - Mazurska Pętla Rowerowa												
1.1	Razem wydatki:		630-63003	11 978 227,14	5 266 212,95	6 712 014,19	1 299 790,47	196 300,00	0,00	0,00	196 300,00	1 103 490,47	0,00	0,00	1 103 490,47	
	2017			316 140,68	55 717,10	260 423,58										
	2018		6057,6059	231 043,23	29 803,41	201 239,82										
	2019			29 391,00	0,00	29 391,00										
	2020			1 299 790,47	196 300,00	1 103 490,47										
	2021			5 065 626,38	2 492 196,22	2 573 430,16										
	2022			5 036 235,38	2 492 196,22	2 544 039,16										
1.2	Razem wydatki:		630-63095	1 530 038,34	255 597,11	1 274 441,23	1 045 135,34	175 883,66	0,00	0,00	175 883,66	869 251,68		0,00	869 251,68	
	2017			8 209,42	8 209,42	0,00										
	2018		6057,6059	129 743,78	19 461,57	110 282,21										
	2019			346 949,80	52 042,46	294 907,34										
	2020		6057,6059	1 045 135,34	175 883,66	869 251,68										
1.3	Razem wydatki:		801-80104	3 110 038,16	591 218,25	2 518 819,91	69 113,00	13 138,38			13 138,38	55 974,62			55 974,62	
	2020		6057,6059	69 113,00	13 138,38	55 974,62										
	2021			2 043 600,00	388 488,36	1 655 111,64										
	2022			997 325,16	189 591,51	807 733,65										
2	Wydatki bieżące razem:		x	1 873 121,68	156 066,76	1 717 054,92	916 852,99	78 262,76	0,00	0,00	78 262,76	838 590,23	0,00	0,00	838 590,23	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo												
2.1	Razem wydatki:		85149	331 882,50	33 419,87	298 462,63	214 895,00	21 639,47	0,00	0,00	21 639,47	193 255,53	0,00	0,00	193 255,53	
	2019		4177,4117,412	116 987,50	11 780,40	105 207,10										
	2020		7, 4217,4179,411 9, 4129,4219,	214 895,00	21 639,47	193 255,53										
2.2	Razem wydatki:		853 85395	374 093,68	30 444,06	343 649,62	196 624,87	16 001,53			16 001,53	180 623,34	0,00	0,00	180 623,34	
	z tego:		853 85395	0,00	0,00	0,00										
	2019		4017,4019,4117, 4119,4127,4129, 4307,4309,4367, 4369,4417,4419,	177 468,81	14 442,53	163 026,28										
	2020			196 624,87	16 001,53	180 623,34										
				0,00	0,00	0,00										
2.3	Razem wydatki:	0	92 195	250 000,00	0,00	250 000,00	134 850,00	0,00			0,00	134 850,00	0		134 850,00	
	2020			134 850,00	0,00	134 850,00										
	2021			115 150,00	0,00	115 150,00										
2.4	Razem wydatki:	0	85 395	703 908,00	66 418,20	637 489,80	157 245,62	14 837,13			14 837,13	142 408,49	0		142 408,49	
	z tego:		4017,4019,4017, 4019,4117,4119, 4127,4129,4177, 4179,4217,4219, 4247,4249,4307, 4309,	0,00	0,00	0,00										
	2020			157 245,62	14 837,13	142 408,49										
	2021			215 810,37	20 363,08	195 447,29										
	2022			215 810,37	20 363,08	195 447,29										
	2023			115 041,64	10854,91	104186,73										
2.5	Razem wydatki:		80 101	70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00			10 759,00	59 241,00	0,00		59 241,00	
	z tego: 2020		4247,4279	0,00	10 759,00	59 241,00										
			4437,4439													
2.6	Razem wydatki:		80 101	143 237,50	15 025,63	128 211,87	143 237,50	15 025,63			15 025,63	128 211,87	0,00		128 211,87	
	z tego: 2020		4017,4019,4017, 4019,4117,4119, 4127,4129,4217, 4219	0,00	15 025,63	128 211,87										
			0													
Ogółem (1+2)			x	15 381 387,16	5 677 876,82	9 703 510,34	3 330 891,80	463 584,80	0,00	0,00	463 584,80	2 867 307,00	0,00	0,00	2 867 307,00	

Majątkowe		Środki Budżet	Środki UE	Razem
	2017	63 926,52	260 423,58	324 350,10
	2018	437 753,34	1 966 633,67	2 404 387,01
	2019	241 633,97	1 132 031,99	1 373 665,96
	2020	385 322,04	2 028 716,77	2 414 038,81
	2021	2 492 196,22	2 573 430,16	5 065 626,38
	2022	2 492 196,22	2 544 039,16	5 036 235,38
	Razem	6 113 028,31	10 505 275,33	16 618 303,64
	wieloletnie			
dochody	2017	316 398,20		
	2018	1 966 633,67		
	2019	1 132 031,99		
	2020	1 972 742,15		
wydatki	2017	430 363,10		
	2018	2 404 387,01		
	2019	1 720 615,76		
	2020	2 344 925,81		
Bieżące	2017	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00	0,00	0,00
	2019	26 222,93	268 233,38	294 456,31
	2020	78 262,76	838 590,23	916 852,99
	2021	20 363,08	310 597,29	330 960,37
	2022	20 363,08	195 447,29	215 810,37
	2023	10 854,91	104 186,73	115 041,64
	Razem	156 066,76	1 717 054,92	1 873 121,68
	2020	463 584,80	2 867 307,00	3 330 891,80
ogółem		6 269 095,07	12 222 330,25	18 491 425,32

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVIII/262/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody:		84 380 357,19
	dochody bieżące		75 501 341,21
	dochody majątkowe		8 879 015,98
2.	Planowane wydatki:		88 927 698,22
	wydatki bieżące		74 579 571,90
	wydatki majątkowe		14 348 126,32
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 547 341,03
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 547 341,03
	Przychody ogółem:		6 837 181,03
1.	Kredyty	§ 952	2 892 648,37
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	

6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 944 532,66
Rozchody ogółem:			2 289 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 289 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVIII/262/2020
Rady Miejskiej w Węgorzewie
z dnia 7 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie zmian:

1. Wprowadzenie projektu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie w czasach walki z pandemią COVID-19” o wartości 150 837,50 zł.

2. Zwiększenie subwencji oświatowej na rok 2020 o kwotę 46 500,000 zł, związane z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia z dnia 18 listopada 2020 roku, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Zmiany w ramach przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

4. Deficyt budżetu w wysokości 4 547 341,03 zł.