

UCHWAŁA NR XLVII/262/22
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.820.312,00 zł, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.820.312,00 zł,
2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 900.312,00 zł, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 481.666,52 zł,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 418.645,48 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

• Po stronie dochodów	41.941.838,26 zł
-dochody bieżące	40.453.548,26 zł
-dochody majątkowe	1.488.290,00 zł
• Po stronie wydatków	46.668.713,57 zł
-wydatki bieżące	39.864.983,66 zł
-wydatki majątkowe	6.803.729,91 zł

§ 5

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 240.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych o kwotę 1.160.000,00 zł, wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
(Planowana do wykupienia w roku 2023 i 2024 -Seria B20 na kwotę 760.000,00 zł oraz w roku 2023 -Seria O18 na kwotę 400.000,00 zł).

§ 7

W wyniku przeprowadzonych zmian niniejszą uchwałą powstała nadwyżka budżetu w wysokości 920.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu samorządowych papierów wartościowych.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01095 "Pozostała działalność" o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na zakup i transport kamienia drogowego.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Gryfów Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj".

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 "Transport i łączność", rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż barier drogowych U-11 przy chodniku zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 630 "Turystyka", rozdział 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na realizację zadania pn. "Przebudowa ścieżki spacerowej (szlak turystyczny) na działce nr 175/2 obręb Wieża, Gmina Gryfów Śląski".

Zwiększa się plan wydatków w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na zapłatę podatku VAT od sprzedaży mienia.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty za energię elektryczną oraz usługę dystrybucji.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wypłatę ekwiwalentów dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na zakup energii elektrycznej.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 240.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na zadanie pn. "Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolbromowie".

Zwiększa się plan wydatków w dziale 757 "Obsługa długu publicznego", rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki" o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych samorządowych papierów wartościowych, w związku z podwyżką stóp procentowych.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 780,00 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o tę kwotę w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoly podstawowe" - korekta planu.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 84.465,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o tę kwotę w dziale 801 "Oświata i wychowanie" z tego:

*rozdział 80101 "Szkoly podstawowe" o kwotę 56.310,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfowie Śląskim 31.467,35 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfowie Śląskim 24.842,65 zł

*rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 28.155,00 zł - Przedszkole Publiczne w Gryfowie Śląskim.

Środki przeznaczone są na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 roku.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 26.693,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków o tę kwotę w dziale 801 "Oświata i wychowanie". Zwiększenie subwencji na 2022 rok następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzęsinach.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nowego przyłącza energetycznego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na drobne remonty w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 1.689.934,00 zł tytułem zwrotu podatku VAT.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 64.934,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację szaletu miejskiego.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę altany integracyjnej w miejscowości Ubocze. Wsparcie finansowe z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w ramach programu „WzMOcniJ Swoje Otoczenie”.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92116 "Biblioteki" o kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dotację dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna", rozdział 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zbiornika na szambo dla Klubu Sportowego ZRYW Ubocze.

Przemieszczenia w planie wydatków funduszu sołectkiego:

Sołectwo Proszówka

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 3.645,48 zł z zadania związanego z wykaszaniem miejsc publicznych oraz w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" o kwotę 15.000,00 zł z zadania pn. "Zakup urządzeń na plac zabaw". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.645,48 zł w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych na plac zabaw.

Sporządził: Marek Kurec