

11 BIP " 23.05.2022 ✓

SEKRETARZ GMINY

Piotr Jankowski

PROJEKT

Archiwum nr 242

Uchwała Nr 1 / 2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.472.496,88 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 232.186,88 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.240.310,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 25.656.229,37 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 22.055.400,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 3.600.829,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.509.836,44 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 307.366,44 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.202.470,00 zł.

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 42.339,56 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30.416.229,37 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie: 21.758.433,39 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.657.795,98 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.760.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.799.160,55 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.960.839,45 zł.
2. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 5.060.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2028.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 maja 2022 r.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **2.472.496,88 zł** w następujących działach:

1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pas drogowy na podstawie umów o kwotę 2.340,00 zł.

2) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 zwiększenie dochodów z tytułu finansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o kwotę 119.880,00 zł (umowa o powierzenie grantu o numerze 4643/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).

3) dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- w rozdziałach 75601, 75615, 75618 zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 22.372,00zł w tym z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 1.500,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 13.500,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 7.372,00 zł.

4) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 zwiększenie dochodów o kwotę 41.635,88 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu oraz o kwotę 13.285,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,

- w rozdziale 75816 zwiększenie dochodów o kwotę 2.200.000,00 zł z tytułu I i II transzy środków z promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków RFIL.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 310,00 zł z tytułu sprzedaży ruchomych środków trwałych w Szkole Podstawowej w Wieczfnia Kościelnej oraz zwiększenie dochodów o kwotę 2.300,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków jednostek oświatowych.

6) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 800,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS.

7) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90015 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł z tytułu dofinansowania przez Samorząd Województwa ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” modernizacji oświetlenia w miejscowościach Uniszki-Cegielnia, Załęże, Wieczfnia-Kolonia i Bonisław,

- w rozdziale 90026 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.720,00 zł z tytułu dofinansowania z WFOŚiGW zadania usuwania azbestu z nieruchomości na terenie gminy (pismo WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.967.220011081422 z dnia 10.05.2022 r. informujące o przyznaniu dofinansowania) oraz o kwotę 12.854,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz akcji edukacyjno-informacyjnej (uchwała nr 54/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”).

Plan dochodów po zmianach wynosi **25.656.229,37 zł** w tym:

- dochody bieżące 22.055.400,37 zł
- dochody majątkowe 3.600.829,00 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **3.509.836,44 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **42.339,56 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01043 :

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 2.488.000,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa i modernizacja urządzeń infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”. Kwota będzie przeznaczona na zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzebsk”. Udział własny gminy

w 2022 r. wyniesie 308.000,00 zł, dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych wyniesie 2.200.000,00 zł,

- w rozdziale 01044:

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie”,
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 450.000,00 zł na przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”.

2) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60017 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne „Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na działce nr 121 i nr 142 w miejscowości Kuklin”.

3) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 119.880,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (zakup materiałów, wyposażenia i usług).

4) dział 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75702 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z tytułu rosnących odsetek od pożyczki.

5) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wpłaty gminy na rzecz innych jst z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli.

6) dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85154 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.372,00 zł na zakup usług pozostałych (z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) celem właściwej realizacji zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2022 roku.

7) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziałach 85219 i 85228 przesunięcia w planach wydatków bieżących w łącznej kwocie 10.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

8) dział 855 Rodzina

- w rozdziałach 85501 i 85502 przesunięcia w planach wydatków bieżących w łącznej kwocie 30.000,00 zł (zmiana klasyfikacji zwrotów dochodów do MUW z tytułu zwrotu świadczeń).

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł z tytułu nieosiągnięcia wymaganego w 2020 r. poziomu recyklingu odpadów komunalnych,

- w rozdziale 90005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.146,88 zł oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 2.339,56 zł celem właściwej realizacji zadania „Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze”,

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków majątkowych na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Uniszki-Cegielnia” - 25.000,00 zł, „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Załęże” - 40.000,00 zł, „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Wieczfnia-Kolonia” - 25.000,00 zł, „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bonisław” - 20.000,00 zł.

Każde zadanie będzie dofinansowane w wysokości 10.000,00 zł z dotacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”,

- w rozdziale 90026 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11.720,00 zł ze środków dotacji WFOŚiGW na zadanie usuwania azbestu z nieruchomości na terenie gminy oraz o kwotę 25.708,00 zł na realizację kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz akcji edukacyjno-informacyjnej w tym zakresie (pomoc finansowa Województwa Mazowieckiego -12.854,00 zł, środki własne budżetu gminy-12.854,00 zł).

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych,

- w rozdziale 92127 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej.

11) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie jednoroczne „Rozbudowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Windyki” o kwotę 27.200,00 zł ze środków własnych gminy oraz na „Modernizację obiektu rekreacyjno-sportowego w Wieczfni Kościelnej” o kwotę 37.270,00 zł ze środków własnych gminy,

- w rozdziale 92605 zwiększenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł na bieżące utrzymanie placów zabaw (zakup energii elektrycznej i usług)

Plan wydatków po zmianach wynosi **30.416.229,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 21.758.433,39 zł
- wydatki majątkowe 8.657.795,98 zł.

Planowane nakłady majątkowe w 2022 roku ulegają zmianie i wynoszą po zmianach:

- 1.693.326,98 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,
- 6.964.469,00 zł na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2028.

Zmianie ulega wynik budżetu. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.760.000,00 zł, który zostaje pokryty:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.799.160,55 zł,
- środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.960.839,45 zł.

Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

SKARBNIK GMINY
mgr Małgorzata Stępka

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala