

11 BIP 21.07.2022v.

Druck Nr 249
SEKRETARZ GMINY
Piotr Janowski

Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 27 lipca 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 903.353,35 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 299.092,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 604.261,35 zł.

2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 97.107,35 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.623.771,72 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: 22.418.681,37 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 4.205.090,35 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 2.926.666,95 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 502.315,52 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.424.351,43 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 270.420,95 zł w tym:

a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 157.822,87 zł

b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 112.598,08 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.233.771,72 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.264.222,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 10.969.549,33 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.610.000,00 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, wolnymi środkami w kwocie 1.800.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.010.839,45 zł.
2. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 6.910.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2. Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

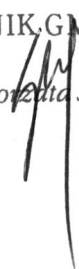
§ 8.

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


WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

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

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **903.353,35 zł** oraz zmniejsza o kwotę **97.107,35 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01044 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.530,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021.

- w rozdziale 01095 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 72.478,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla klimatu 2022 (umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/3073/2022 z dnia 03.06.2022 roku).

2) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60016 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 184.000,00 zł z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1028/2022 z dnia 13.07.2022 roku).

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie dochodów z tytułu opłat za pas drogowy na podstawie umów o kwotę 3.716,00 zł.

4) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu finansowania projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” tj. zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 44.253,35 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych o kwotę 44.253,35 zł.

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP z Gminy

Wieczfnia Kościelna (umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4254/2022 z dnia 13.07.2022 roku).

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

- w rozdziale 75615 zwiększenie dochodów bieżących łącznie o kwotę 11.650,00 zł w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 10.000,00 zł, kosztów egzekucyjnych-150,00zł, odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1.500,00 zł,
- w rozdziale 75616 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł w tym z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w rozdziale 75618 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł z opłaty eksploatacyjnej.

7) dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75801 zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji o kwotę 120.246,00 zł na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.
- w rozdziale 75814 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 75.936,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu,

8) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80195 - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł z tytułu odsetek bankowych od środków jednostek oświatowych oraz o kwotę 15.000,00 zł z tytułu przyznania dla Szkoły Podstawowej w Windykach grantu z Fundacji BGK na realizację zadań w ramach konkursu „Sport na Start”.

9) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 17.500,00 zł z tytułu kontynuacji finansowania przez WFOŚiGW kosztów prowadzenia przez gminę punktu konsultacyjno-informacyjnego w programie „Czyste powietrze”,
- przesunięcie planu dochodów bieżących w kwocie 12.854,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz akcji edukacyjno-informacyjnej z rozdziału 90026 do rozdziału 90005 (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- w rozdziale 90019 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.150,00 zł z tytułu wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- w rozdziale 90026 zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 1.540,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne.

10) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie dochodów bieżących o łączną kwotę 12.000,00 zł z tytułu darowizn i różnych dochodów.

11) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92605 zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 290.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4384/2022 z dnia 13.07.2022 roku).

Plan dochodów po zmianach wynosi **26.623.771,72 zł** w tym:

- dochody bieżące 22.418.681,37 zł
- dochody majątkowe 4.205.090,35 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **2.926.666,95 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **270.420,95 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01044:

- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 1.100.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieczfnia-Kolonia (w kierunku Windyk)” ze środków własnych,
- zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na „Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin - Etap I”,
- zmniejszenie nakładów majątkowych na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grzybowo” o kwotę 50.000,00 zł.

2) dział 600 Transport i łączność

- w rozdziale 60014 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na zadanie jednoroczne „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2306W w

Wieczfni Kościelnej” oraz zmniejszenie nakładów majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie jednoroczne „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2307W w Windykach”.

- w rozdziale 60016 zwiększenie nakładów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Kobiałki” w tym ze środków własnych 316.000,00 zł oraz o kwotę 100.000,00 zł ze środków własnych na nowe zadanie wieloletnie „Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki-Wieczfnia Kościelna”.

Ponadto zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na remonty dróg gminnych w miejscowości Uniszki Zawadzkie oraz przesunięcie łącznej kwoty 25.000,00 zł z planu wydatków na bieżące zakupy materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych do planu tożsamyh wydatków bieżących w rozdziale 60017.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w rozdziale 70005 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 12.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z nabyciem nieruchomości w obrębie Kuklin.

4) dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 przesunięcia między paragrafami w łącznej kwocie 51.958,70 zł celem właściwej realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” (zakup materiałów, wyposażenia, szkolenia i zakup usług), w tym zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe w kwocie 44.253,35,00 zł,

- w rozdziale 75075 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na promocję gminy (zakup materiałów i usług),

- w rozdziale 75095 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł na nowe zadanie jednoroczne „Budowa systemu monitorowania wizyjnego w miejscowości Wieczfnia Kościelna”.

5) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75412 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł w tym ze środków własnych 30.000,00 zł na zakup wyposażenia i środków ochrony osobistej dla OSP w Wieczfni Kościelnej oraz zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł wydatków majątkowych na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wieczfnia Kościelna”.

6) dział 757 Obsługa długu publicznego

- w rozdziale 75702 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wyższych kosztów obsługi pożyczki z powodu dalszych podwyżek stóp procentowych.

7) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziałach 80101, 80103, 80106 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 120.246,00 zł ze środków dodatkowej subwencji oświatowej na wynagrodzenia nauczycieli, które zostały podwyższone od 1 maja 2022 r.

- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową w Windykach projektu pn. „Sport na Start”. Zgodnie z wnioskiem o finansowanie wydatki przeznacza się na wynagrodzenia szkoleniowców, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi administracyjnej projektu.

Ponadto w rozdziale 80195 większe o kwotę 290.000,00 zł nakłady majątkowe (ze środków Województwa Mazowieckiego) przeznacza się na zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego w Windykach”.

8) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90005 zwiększenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 17.500,00 zł celem właściwej realizacji wydatków związanych z „Prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze” (wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, materiały promocyjne i zakup usług),

- przesunięcie planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 25.708,00 zł na realizację kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz akcji edukacyjno-informacyjnej w tym zakresie z rozdziału 90026 do rozdziału 90005 (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 90015 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł w tym ze środków własnych- 87.522,00 zł na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”,

9) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- w rozdziale 92105 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł (z dochodów gminy) oraz przesunięcie z planu honorariów kwoty 4.000,00 zł na realizację zadań z zakresu organizacji gminnych imprez kulturalnych,

- w rozdziale 92109 zmniejszenie planu wydatków w łącznej kwocie 119.754,25 zł i przeniesienie ich do rozdziału 92605 z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej,

- w rozdziale 92195 zmniejszenie nakładów majątkowych o kwotę 18.000,00 zł na „Budowę pomnika św. Floriana”.

10) dział 926 Kultura fizyczna

- w rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeniesienie ich do rozdziału 92605 z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej

- w rozdziale 92605 utworzenie planu wydatków w łącznej kwocie 125.754,25 zł ze środków przeniesionych z rozdziału 92109 oraz 92601.

Plan wydatków po zmianach wynosi **33.233.771,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22.264.222,39 zł

- wydatki majątkowe 10.969.549,33 zł.

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

- 3.435.080,33 zł na zadania inwestycyjne jednoroczne,

- 7.534.469,00 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 6.610.000,00 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 3.010.839,45 zł,

-wolnymi środkami w kwocie 1.800.000,00 zł.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Sięпка

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala