

Uchwała Nr / /2022
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 grudnia 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 2022 r., poz.1634 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 3.137.451,00 zł
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3.175.991,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 3.175.500,00 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 491,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.695.068,10 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29.687.991,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.007.076,16 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 3.138.331,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.137.840,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 491,00 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.176.871,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.176.380,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 491,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34.785.068,10 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.776.736,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 8.008.331,70 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.090.000,00 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 1.397.885,00 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.692.115,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w kwocie 300.000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.
3. Przychody w wysokości 3.390.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 5.

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 28 grudnia 2022 r.

I. Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **3.137.451,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę **3.175.991,00 zł** w następujących działach:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale 01044 zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 491,00 zł z tytułu refundacji wydatków ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z umową nr 00134-65150-UM0700250/19 z dnia 26 listopada 2020 r.

2) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80146 przesunięcie pomiędzy paragrafami planu dochodów bieżących w kwocie 4.320,00 zł z tytułu dofinansowania doskonalenia zawodowego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zmiana klasyfikacji budżetowej),

- w rozdziale 80195 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.000,00 zł otrzymanych przez Szkołę Podstawową w Wieczfnia Kościelnej od sponsora.

3) dział 852 pomoc społeczna

- w rozdziale 85219 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 491,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS w Wieczfnia Kościelnej,

- w rozdziale 85295 z powodu dostosowania klasyfikacji budżetowej (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.171.180,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)

4) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85322 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 750,00 zł z tytułu środków Funduszu Pracy na wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa nr WPS-IV.946.1.106.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r.),

- w rozdziale 85395 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.130.890,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.)- zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów i dostosowanie planu dochodów do realnego zapotrzebowania na środki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła.

Plan dochodów po zmianach wynosi **31.695.068,10 zł** w tym:

- dochody bieżące 29.687.991,94 zł

- dochody majątkowe 2.007.076,16 zł

II. Wydatki

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2022 rok ogółem o kwotę **3.138.331,00 zł** oraz zmniejsza o kwotę ogółem **3.176.871,00 zł**.

Zmiany dotyczą następujących działów:

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-w rozdziale 01044 przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 491,00 zł celem właściwego rozliczenia wydatków majątkowych na zadanie wieloletnie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin”,

2) dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2.700,00 zł z powodu oszczędności i ich przeznaczenie na zakup środków dydaktycznych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wieczfní Kościelnej.
- w rozdziale 80103 zwiększenie wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych w łącznej kwocie 3.700,00 zł z oszczędności w rozdziale 80101 i ze środków otrzymanych przez szkołę od sponsora oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 300,00 zł celem zabezpieczenia planu na składki ZUS,
- w rozdziale 80106 przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 2.200,00 zł celem zabezpieczenia planu na składki ZUS.

3) dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85295 z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.171.180,00 zł na wypłaty dodatku węglowego oraz innych dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (3.109.000,00 zł) oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2% kwoty dotacji (62.180,00 zł).
- w rozdziale 85395 zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę 3.130.890,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej i dostosowanie planu wydatków do realnego wykonania wypłat dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła (3.069.500,00 zł) oraz kosztów obsługi zadania (61.390,00 zł).

4) dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85504 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 750,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Plan wydatków po zmianach wynosi **34.785.068,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 26.776.736,40 zł
- wydatki majątkowe 8.008.331,70 zł.

Wynik budżetu nie ulega zmianie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępką

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala