

UCHWAŁA NR LIII/400/2022
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, z 2021 r. poz. 2054) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetu Gminy Dębica Kaszubska w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Dębica Kaszubska w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.1. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 68 043 478,44 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 63 976 193,25 zł,

b) dochody majątkowe: 4 067 285,19 zł;

2) wydatki budżetowe: 75 438 802,22 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 67 787 320,24 zł,

b) wydatki majątkowe: 7 651 481,98 zł.

2. Wynik finansowy – deficyt budżetowy w wysokości 7 395 323,78 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 5 473 123,78 zł;

2) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 1 922 200 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Dębica Kaszubska

Ireneusz Ziółkowski

Po stronie dochodów dokonuje się zmian

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/400/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 000,51	921,71	333 922,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 663,71	921,71	201 585,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 449,97	921,71	9 371,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 025 528,04	-230 924,21	11 794 603,83
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 639 850,00	-230 924,21	2 408 925,79
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 910 165,00	-230 924,21	1 679 240,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 573,91	230 002,50	2 042 576,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 734 977,00	230 002,50	1 964 979,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 734 977,00	230 002,50	1 964 979,50
Razem:				68 043 478,44	0,00	68 043 478,44

Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/400/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 213 482,56	-174 138,30	7 039 344,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 413 627,00	-174 138,30	6 239 488,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 685 431,56	-146 212,42	3 539 219,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 108,00	-25 265,43	579 842,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 752,00	-3 582,16	89 169,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 404,05	921,71	315 325,76
801			Oświata i wychowanie	20 477 753,12	-59 855,00	20 417 898,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 631 413,49	-2 460,00	12 628 953,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 127 621,00	-2 000,00	3 125 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 328,00	-3 000,00	1 156 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047 711,00	-4 000,00	1 043 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 789,00	-1 600,00	111 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 374,00	10 000,00	296 374,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 643,00	-1 000,00	11 643,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 668,00	-860,00	122 808,00
	80104		Przedszkola	4 752 432,70	-41 855,00	4 710 577,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 830,00	-1 600,00	100 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 892,00	-4 000,00	615 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 358,00	-8 700,00	348 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 646,00	-2 000,00	40 646,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 255,00	-555,00	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 190,00	-25 000,00	1 309 190,00
	80107		Świetlice szkolne	293 822,00	-6 400,00	287 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 061,00	-4 000,00	39 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,00	-700,00	4 813,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 961,00	-1 700,00	209 261,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	665 922,29	860,00	666 782,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 679,00	860,00	24 539,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 082,00	-10 000,00	323 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	-10 000,00	11 800,00

852			Pomoc społeczna	7 289 000,47	0,00	7 289 000,47
	85203		Ośrodki wsparcia	467 956,00	0,00	467 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 383,00	570,00	46 953,00
		4260	Zakup energii	5 062,00	-450,00	4 612,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00	-120,00	1 218,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 317 774,22	0,00	10 317 774,22
	85395		Pozostała działalność	10 317 774,22	0,00	10 317 774,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 693,00	4 000,00	44 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 860,00	-4 000,00	422 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 344,76	233 993,30	6 091 338,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 149 858,00	175 060,01	3 324 918,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	146 212,42	146 212,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 265,43	25 265,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 582,16	3 582,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 531,00	58 933,29	841 464,29
		4260	Zakup energii	335 000,00	58 933,29	393 933,29
926			Kultura fizyczna	2 825 343,57	0,00	2 825 343,57
	92601		Obiekty sportowe	2 645 143,57	0,00	2 645 143,57
		4260	Zakup energii	14 000,00	-600,00	13 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	600,00	12 600,00
Razem:				75 438 802,22	0,00	75 438 802,22

UZASADNIENIE

W planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok wprowadza się niniejszą uchwałą zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych, które zostały uaktualnione w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami do wysokości przypisu należności z tytułu tej opłaty i tym samym zaktualizowanie planu w zakresie podatku od nieruchomości w wyniku analizy działań windykacyjnych i możliwych do osiągnięcia wpływów. Wprowadzono także wpływy z tytułu odszkodowania w kwocie 921,71 zł.

II. Wydatków budżetowych, które zostały zaktualizowane do bieżących potrzeb, powodując przeniesienia środków między działami klasyfikacji budżetowej:

- w **dziale 700 zmniejszenie w kwocie 174 138,30 zł** spowodowane przeniesieniem środków do rozdziału 90002, celem prawidłowego ewidencjonowania wydatków w zakresie gospodarki odpadami. oraz zabezpieczenia środków w budżecie na pokrycie kosztów zakupu materiałów z otrzymanego odszkodowania
- w **dziale 801 zmniejszenie w kwocie 59 855 zł** zadania jednostek oświatowych, celem urealnienia budżetów zgodnie ze złożonymi wnioskami. Zmiany dokonane wg właściwości klasyfikacji budżetowej.
- w **dziale 852 przeniesienia w planie finansowym** Środowiskowego Domu Samopomocy w celu właściwej realizacji budżetu wg właściwości klasyfikacji budżetowej.
- w **dziale 853 przeniesienia w planie finansowym** w celu właściwej realizacji budżetu wg właściwości klasyfikacji budżetowej.
- w **dziale 900 zwiększenie w kwocie 233 993,30zł** skutkiem przeniesienia środków z działu 750 wg właściwości klasyfikacji budżetowej oraz zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu energii elektrycznej w 2022 roku
- w **dziale 926 przeniesienia w planie wydatków bieżących** wg właściwości klasyfikacji budżetowe.