

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Druk nr 328
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2022
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów 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 ze zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022”, zmniejszając plan dochodów o kwotę 111 204,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 205 044,33 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 52 924 457,10 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 46 139 214,37 zł

b) majątkowe w kwocie 6 785 242,73 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 129 657,23 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 7223 497,56 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2022 w łącznej kwocie 58 813 652,66 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 45 483 512,55 zł

b) majątkowe w kwocie 13 330 140,11 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

WNIOSKODAWCA:

Wójt Gminy

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	215 000,00	-110 000,00	0,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 356 518,48	0,00	110 000,00	12 466 518,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 460,58	0,00	110 000,00	330 460,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 524 584,73	0,00	1 027,99	1 525 612,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 723,80	0,00	0,00	169 723,80
	80101		Szkoły podstawowe	251 775,80	0,00	1 027,99	252 803,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 723,80	0,00	0,00	169 723,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 091,13	0,00	1 027,99	21 119,12
852			Pomoc społeczna	6 905 792,51	-1 204,00	0,00	6 904 588,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 677,00	-1 204,00	0,00	88 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 677,00	-1 204,00	0,00	88 473,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 784 184,00	0,00	94 016,34	2 878 200,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 784 184,00	0,00	94 016,34	2 878 200,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	94 016,34	94 016,34
bieżące razem:				46 045 374,04	-111 204,00	205 044,33	46 139 214,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	614 203,80	0,00	0,00	614 203,80

majątkowe							
majątkowe razem:				6 785 242,73	0,00	0,00	6 785 242,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 103 610,13	0,00	0,00	2 103 610,13

Ogółem:				52 830 616,77	-111 204,00	205 044,33	52 924 457,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 717 813,93	0,00	0,00	2 717 813,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 453,23	-6 453,23	-6 453,23	0,00	-6 453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 546,77	18 546,77	18 546,77	0,00	18 546,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	58 719 812,33	45 389 672,22	28 691 489,12	15 809 606,83	12 881 882,29	2 008 062,24	13 347 095,30	783 025,56	0,00	560 000,00	13 330 140,11	13 330 140,11	792 230,00	0,00	
				zmniejszenie	-129 657,23	-129 657,23	-67 657,23	-51 204,00	-16 453,23	-60 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	223 497,56	223 497,56	69 481,22	0,00	69 481,22	60 000,00	94 016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 813 652,66	45 483 512,55	28 693 313,11	15 758 402,83	12 934 910,28	2 008 062,24	13 439 111,64	783 025,56	0,00	560 000,00	13 330 140,11	13 330 140,11	792 230,00	0,00	

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych gminy i zwiększają budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 93 840,33 zł.

Zadania własne

Dochody

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022” dotyczą:

1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – weryfikuje się plan dochodów z tytułu poboru opłat za zajęcie pasa drogowego, przenosząc plan dochodów w kwocie 110 000,00 zł z § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw do **działu 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **rozdz. 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, par. 0490.

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się plan dochodów (§ 0970) i wydatków (§ 4300) o kwotę 1 110,79 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Zwiększenia dokonuje się z tytułu wyższego wkładu własnego (§ 0970 - wpłaty uczestników).

3) Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 204,00 zł przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu, Nr WF-I.17.172.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.). Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

4) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – wprowadza się plan dochodów (§ 2180) i wydatków w § 3110 z kwotą 94 016,34 zł na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku palive (Dz. U. poz. 1967).

Wydatki

Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2022” zwiększają plan łącznie o kwotę 93 840,33 zł.

Główne zmiany dotyczą:

1) Dział 750 – Administracja publiczna:

- **rozdz. 75022** – Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu – zwiększa się plan wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę tworzenia napisów na nagraniach z sesji Rady Gminy.

- **rozdz. 75023** – Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 57 000,00 zł (w § 3020 – 2 000,00 zł, w § 4170 – 50 000,00 zł, w § 4270 – 3 000,00 zł i w § 4410 – 2 000,00 zł) i przeznacza się te środki na zwiększenie planu na:

- obsługę prawną - 50 000,00 zł (weryfikacja planu z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe),

- szkolenia pracowników - 2 0000,00 zł (§ 4700).

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozd. 80104 – Przedszkola – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 60 000,00 zł, z tego w § 2310 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji wychowania przedszkolnego dla innych gmin oraz w § 2540 – 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w Stanisławowie i Pustelniku (zwiększenie liczby uczniów).

Środki na zwiększenia przesuwa się z:

- dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 4 000,00 zł (rozd. 80106 § 2450),

- 50 000,00 zł z rozdz. 80149 § 2540 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

- 6 000,00 zł z rozdz. 85404 § 2540 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Zmiany dotyczące dotacji zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

3) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozd. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 453,23 zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych. Środki na ten cel przesuwa się z rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (§ 4210 – 5 000,00 zł i § 4300 – 6 453,23 zł).