

Uchwała Nr/...../2022
Rady Gminy Jemielno z dnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jemielno w roku 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2022 roku, poz.559 / oraz art.211, art.212 , art.214 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2022 roku , poz.1634, z późn.zm. /

Rada Gminy Jemielno uchwała,
co następuje :

§ 1.

1. Zmienić plan dochodów budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 2.051.914 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienić plan wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 2.051.914 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy wynosi :

po stronie dochodów – 26.135.517,00 zł z tego :

- dochody bieżące - 19.039.097,14 zł

- dochody majątkowe - 7.096.419,86 zł

po stronie wydatków - 32.087.720,55 zł z tego :

- wydatki bieżące - 18.928.520,69 zł

- wydatki majątkowe - 13.159.199,86 zł

deficyt budżetu - 5.952.203,55 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy po stronie dochodów zostaje zwiększony z tytułu : wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich o kwotę 11.000 zł, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej o kwotę 24.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 48.746 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 3.243 zł, wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 9.000 zł, subwencji oświatowej o kwotę 70.671 zł, zwrotów zasiłków stałych o kwotę 13.000 zł, dotacji do Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 11.254 zł, usług opiekuńczych o kwotę 3.000 zł, dodatku węglowego o kwotę 1.836.000 zł, zwrotu świadczeń alimentacyjnych o kwotę 2.000 zł, wpływów z usług wywozu nieczystości o kwotę 20.000 zł. W planie dochodów dokonuje się dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafów do obowiązujących przepisów. Plany wydatków budżetowych zostają zwiększone zgodnie z otrzymanymi dochodami bądź z występującymi potrzebami. Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach dotyczących mienia komunalnego, administracji, ochotniczych straży pożarnych, odsetek od kredytów, oświaty, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w zakresie wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Joana Guma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	8 000,00	11 000,00	19 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	11 000,00	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	11 000,00	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 900,00	24 000,00	297 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 900,00	24 000,00	208 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 072,54	0,00	345 072,54
	75495		Pozostała działalność	334 137,03	0,00	334 137,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334 137,03	-334 137,03	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 137,03	334 137,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 624 206,67	60 989,00	3 685 195,67
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 242 933,67	48 746,00	1 291 679,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	48 746,00	178 746,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 889,00	12 243,00	234 132,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 889,00	3 243,00	11 132,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	175 000,00	9 000,00	184 000,00
758			Różne rozliczenia	11 585 762,00	70 671,00	11 656 433,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 684 397,00	70 671,00	2 755 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 684 397,00	70 671,00	2 755 068,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 617,00	0,00	44 617,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 617,00	22 617,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 617,00	-22 617,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 891 475,00	0,00	5 891 475,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 891 475,00	-5 891 475,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 891 475,00	5 891 475,00
852		Pomoc społeczna	1 191 987,89	27 254,00	1 219 241,89
	85216	Zasiłki stałe	120 000,00	13 000,00	133 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 900,00	11 254,00	106 154,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00	11 254,00	106 154,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 300,00	0,00	1 300,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 300,00	1 300,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	-1 300,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	606 006,70	0,00	606 006,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 676,00	5 676,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 676,00	-5 676,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 160,00	1 836 000,00	2 217 160,00
	85395	Pozostała działalność	381 160,00	1 836 000,00	2 217 160,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 160,00	-21 160,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 160,00	21 160,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 836 000,00	1 836 000,00
855			Rodzina	3 832 341,00	2 000,00	3 834 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00	2 000,00	2 535 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 247,86	20 000,00	1 383 247,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 578,00	20 000,00	173 578,00
		0830	Wpływy z usług	153 578,00	20 000,00	173 578,00
Razem:				24 083 603,00	2 051 914,00	26 135 517,00

Załącznik Nr 2 do uchwały z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 707,00	28 000,00	272 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 707,00	28 000,00	205 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 107,00	25 000,00	99 107,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 303 093,60	30 000,00	4 333 093,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 233,67	30 000,00	3 944 233,67
		4300	Zakup usług pozostałych	252 996,00	30 000,00	282 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 583 570,54	20 000,00	1 603 570,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 148 372,00	20 000,00	1 168 372,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 362,00	4 000,00	26 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 003,00	10 000,00	44 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 855,00	6 000,00	21 855,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	30 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	30 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	30 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 410 448,82	91 671,00	8 502 119,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 466 233,76	63 571,00	7 529 804,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 765,00	16 320,00	455 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 600,00	29 251,00	223 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 473,00	10 000,00	119 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 517,00	8 000,00	1 812 517,00
	80104		Przedszkola	40 791,00	21 000,00	61 791,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 791,00	21 000,00	61 791,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	167 307,00	7 100,00	174 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 594,00	1 100,00	9 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 775,52	3 243,00	37 018,52

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 454,52	3 243,00	35 697,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	1 621,00	12 621,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	1 622,00	7 522,00
852			Pomoc społeczna	1 834 187,89	13 000,00	1 847 187,89
	85216		Zasiłki stałe	120 672,00	13 000,00	133 672,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	672,00	13 000,00	13 672,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 160,00	1 836 000,00	2 217 160,00
	85395		Pozostała działalność	381 160,00	1 836 000,00	2 217 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 800,00	1 800 000,00	1 820 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 305,00	4 305,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	612,50	612,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	3 582,50	3 942,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				30 035 806,55	2 051 914,00	32 087 720,55