

PROJEKT

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 607.162,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienić plan wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 607.162,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy wynosi :

po stronie dochodów – 27.095.595,62 zł z tego :

- dochody bieżące - 19.999.175,76 zł

- dochody majątkowe - 7.096.419,86 zł

po stronie wydatków - 33.047.799,17 zł z tego :

- wydatki bieżące - 19.888.599,31 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 : podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 148.000 zł, z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki i wpłat rodziców na realizację projektu „Poznaj Polskę” o kwotę 12.376 zł , realizacji projektu „Korpus Wsparcia Seniora” o kwotę 2.046,86 zł, z tytułu środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych o kwotę 394.740 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne o kwotę 50.000 zł. Plan wydatków zostaje zwiększony w pozycjach dotyczących poszczególnych dyspozycji przekazanych dochodów . Plan wydatków zostaje zwiększony w gospodarce gruntami i nieruchomościami, w administracji publicznej , w Ochotniczych Strażach Pożarnych, w obsłudze długu – odsetki od kredytów, w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wydatki na wywóz nieczystości stałych i zakup energii ulicznej.

pełniąca funkcję
Wójta Gminy Jemielno

Joanna Gniewosz

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 685 195,67 | 148 000,00 | 3 833 195,67 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 193 384,00 | 148 000,00 | 1 341 384,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 143 445,00 | 148 000,00 | 1 291 445,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 238 126,82 | 12 376,00 | 250 502,82 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 12 376,00 | 12 376,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 598,96 | 2 598,96 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 9 777,04 | 9 777,04 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 380 860,94 | 2 046,86 | 1 382 907,80 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 722 525,75 | 2 046,86 | 724 572,61 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 18 104,61 | 2 046,86 | 20 151,47 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 217 160,00 | 394 740,00 | 2 611 900,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 217 160,00 | 394 740,00 | 2 611 900,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 836 000,00 | 394 740,00 | 2 230 740,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 383 247,86 | 50 000,00 | 1 433 247,86 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 640 000,00 | 50 000,00 | 690 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 640 000,00 | 50 000,00 | 690 000,00 |
| Razem: | | | | 26 488 432,76 | 607 162,86 | 27 095 595,62 |

Załącznik Nr 2 do uchwały z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 272 707,00 | 5 000,00 | 277 707,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 707,00 | 5 000,00 | 210 707,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 100,00 | 5 000,00 | 49 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 332 530,60 | 50 000,00 | 4 382 530,60 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 131 000,00 | 20 000,00 | 151 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 958 328,67 | 30 000,00 | 3 988 328,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 000,00 | 10 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 426,67 | 20 000,00 | 111 426,67 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 623 982,19 | 11 000,00 | 1 634 982,19 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 172 372,00 | 11 000,00 | 1 183 372,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 362,00 | 6 000,00 | 32 362,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 003,00 | 5 000,00 | 53 003,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 170 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 170 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 505 215,82 | 12 376,00 | 8 517 591,82 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 61 347,00 | 12 376,00 | 73 723,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 810,00 | 12 376,00 | 13 186,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 008 806,94 | 8 046,86 | 2 016 853,80 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 443 667,00 | 6 000,00 | 449 667,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 552,00 | 5 000,00 | 277 552,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 437,00 | 900,00 | 50 337,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 242,00 | 100,00 | 4 342,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 770 631,75 | 2 046,86 | 772 678,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 106,70 | 1 555,30 | 23 662,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 447,00 | 430,33 | 3 877,33 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 229,00 | 61,23 | 290,23 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 217 160,00 | 394 740,00 | 2 611 900,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 217 160,00 | 394 740,00 | 2 611 900,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800 000,00 | 387 000,00 | 2 187 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 500,00 | 3 500,00 | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 305,00 | 603,00 | 4 908,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 612,50 | 37,00 | 649,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 582,50 | 3 600,00 | 7 182,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 452 750,89 | 70 000,00 | 3 522 750,89 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 640 000,00 | 50 000,00 | 690 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 536 000,00 | 50 000,00 | 586 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 265 000,00 | 20 000,00 | 285 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 20 000,00 | 165 000,00 |
| Razem: | | | | 32 440 636,31 | 581 162,86 | 33 021 799,17 |