

Uchwała Nr XXIX/260/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

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 z późn.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Rada gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
 - 1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **4.452.139,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **4.367.639,17 zł** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.
3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Dokonuje się zmian w załączniku dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Dokonuje się zmian w załączniku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2022 r zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Dokonuje się zmian w załączniku dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **20.399.386,79 zł:**
 - 1) bieżące **16.490.757,21 zł;**
 - 2) majątkowe **3.908.629,58 zł.**
2. Plan wydatków ogółem: **25.848.621,37 zł:**
 - 1) bieżące **15.308.853,94 zł;**
 - 2) majątkowe **10.539.767,43 zł.**

§ 3.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **4.373.564,66 zł.**

§ 4.

Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **6.393.562,62 zł** z tytułu:
 - wolne środki , o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.137.899,19 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.355.663,43 zł, (w tym
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.127.817,88 zł,
 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 18.649,73 zł,
 - Laboratoria Przyszłości kwota 24.695,82 zł
 - subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 16.500,00 zł
 - subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 168.000,00 zł)
 - pożyczki i kredyty kwota 900.000,00 zł.
2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **944.328,04 zł** z tytułu :
 - spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 944.328,04 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **5.449.234,58 zł** sfinansowany zostanie:
 - przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.037.899,19 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.355.663,43 zł,
 - przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 55.671,96 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 9 .

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł.**
2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **55.671,96 zł.**
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **944.328,04 zł.**
4. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 5 ust. 1.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Nowacki

UZASADNIENIE DO DOKONANYCH ZMIAN
Uchwała Nr XXIX/260/22 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę **4.452.139,17 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się ogółem kwotę **3.010,00 zł** wpływy z najmu składników majątkowych i pozostałych odsetek.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się o kwotę **2.860.199,00 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z podziałem realizacji zadania na lata 2022-2023 (POLSKI ŁĄD)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **900,00 zł** wpływ z tytułu różnych dochodów i wpływy pozostałych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **18.750,58 zł** w tym :

- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy kwota 340,58 zł (PESEL),
- wpływy z różnych dochodów i z tytułu otrzymanych darowizn 18.410,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się ogółem o kwotę **52.740,00 zł** w tym z tytułu wpływów :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 1.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnej kwota 140,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn kwota 25.000,00 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 25.000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z innych lokalnych opłat kwota 1.600,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się ogółem o kwotę **546.288,00 zł** w tym:

- zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 86.288,00 zł,
- zwiększa się wpływy z odsetek i wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 460.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się ogółem o kwotę **1.588.929,95 zł** w tym :

- zmniejsza się o kwotę 1.643.220,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w związku z podziałem realizacji zadania na lata 2022-2023 (POLSKI ŁĄD).
- wprowadza się dotacje celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych kwota 12.431,05 zł,
- wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę środków na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwota 2.859,00 zł,
- zwiększa się wpływy z różnych usług i opłat kwota 39.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się ogółem o kwotę **560.798,80 zł** w tym:

- zmniejsza się ogółem o kwotę 548.488,80 zł środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych realizacja zadania pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne_ Moduł II” (zadanie realizowane jako pozabudżetowe)
- zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 50.400,00 zł,

- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na postawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy kwota 35.152,00 zł,
- zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadań dla obywateli Ukrainy kwota 306,00 zł,
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów kwota 2.632,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zmniejszono i zwiększono o kwotę 5.000,00 zł wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się ogółem o kwotę 3.900,00 zł w tym :

Zmniejsza się dotacje celową otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 10.000,00 zł .

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów, ze zbycia praw majątkowych i darowizn kwota 6.100,00 zł .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się kwotę 60.000,00 zł dotacje celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Lokalnej Grupy Działania „Zielone sioło”.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 4.367.639,17 zł oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się ogółem o kwotę 400.091,52 zł w tym wydatki majątkowe :

- „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne” kwota 360.305,00 zł ,
- „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne” kwota 40.000,00 zł .

Zmniejsza się wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 213,48 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się ogółem o kwotę 2.798.950,36 zł w tym zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania pn.:

- „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy” kwota 35.711,01 zł,
- „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kiełcze” kwota 19.239,35 zł,
- „Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie” kwota 2.638.000,00 zł.
- „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo” kwota 380.000,00 zł.

Wprowadza się na zadanie pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614Wv w m. Kępiste Borowe” kwota 280.000,00 zł .

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem o kwotę 48.830,00 zł w tym wydatki bieżące kwota 33.830,00 zł i majątkowe na zadanie pn. Budowa budynku komunalnego” kwota 15.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się ogółem o kwotę 33.145,05 zł w tym wydatki majątkowe na zdania pn. „ Zakup samochodu służbowego” kwota 7.000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 26.145,05 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się ogółem o kwotę **64.031,10 zł** w tym wydatki majątkowe na zadania pn. „Zakup agregatów prądotwórczych” kwota 70.000,00 zł.

Zwiększa się wydatków bieżących i wynagrodzenia o kwotę **5.968,90 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między paragrafami.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zwiększa się o kwotę **275.000,00 zł** odsetki od kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się kwotę **1.000,00 zł** wydatki bieżące .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się ogółem o kwotę **1.641.156,20 zł** w tym :

- wydatki majątkowe na zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych” w związku z podziałem realizacji zadania na lata 2022-2023 kwota 1.757.000,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę **115.843,80 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się ogółem o kwotę **473.430,80 zł** w tym :

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zaręczach Kościelnych” kwota 55.000,00 zł,
- wydatki bieżące i wynagrodzenia jako środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych realizacja zadania pn. „Centrum opiekuńczo-mieszkalne_ Moduł II” (zadanie pozabudżetowe) 598.888,80 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę **180.458,00** oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **62.152,82 zł** w tym : wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.

- „Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki” kwota 11.000,00 zł ,
- „ Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne” kwota 40.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **11.152,82 zł** oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się ogółem o kwotę **144.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki ” kwota 149.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.000,00 zł** .

Przewodniczący Rady


mgr Marek Nowacki