

UCHWAŁA Nr XLVIII/313/2022
RADY GMINY WIŚNIEW
z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Wiśniew na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wiśniew uchwała, co następuje;

§ 1.

1. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 21.825,32 zł do kwoty 29.652.384,36 zł,
 - a) bieżące w kwocie 24.529.164,36 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.123.220,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**.
2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 301.825,32 zł do kwoty 42.792.445,63 zł
 - a) bieżące w kwocie 24.311.516,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 18.480.929,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**.
3. Wydatki majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z **tabelą Nr 3**.

§ 2.

1. Ustalony deficyt w wysokości 12.860.061,27 zł zwiększa się o kwotę 280.000 zł do kwoty 13.140.061,27 zł i będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.599.143,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.876.667,27 zł,
 - d) wolne środki w kwocie 1.664.251 zł.
2. Ustalone przychody budżetu w kwocie 13.760.061,27 zł zwiększa się o kwotę 280.000 zł do kwoty 14.040.061,27 zł z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.900.000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.599.143,00 zł,
 - c) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.876.667,27 zł,
 - d) wolne środki w kwocie 1.664.251 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 900.000,00 zł z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 900.000,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 4**.

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów.
2. Ustala się limit zobowiązań na:
 - a) zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 lit. a, b,
 - b) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 4.

Ustalone w § 6 Uchwały Nr XLIII/279/2021 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2021 r. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.

§ 5.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększa się dochody pochodzące z:

- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w rozdziale 75618 kwotę 11.765,32 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w rozdziale 85230 kwotę 10.060 zł.

W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Mazowieckiego, dokonuje się zmiany paragrafu z 0970 na paragraf 2700, dla przyznawanych środków finansowych do dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego w ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki:

Wydatki bieżące zwiększa się na:

- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85154 kwotę 11.765,32 zł,
- świadczenia społeczne w rozdziale 85230 kwotę 10.060 zł,
- zakup energii w rozdziale 80101 kwotę 30.000 zł.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach działu, rozdziału i paragrafu w celu bieżącej realizacji zadań przez Urząd Gminy.

Na wniosek Dyrektorów szkół i Kierownika GOPS przenosi się plan wydatków w ramach planu finansowego w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.

Wydatki majątkowe w zadaniu:

- Budowa sieci wodociągowej w ulicy Tadeusza Kościuszki i Batalionów Chłopskich w Wiśniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Wiśniew - Wiśniew-Kolonia zmienia się źródła finansowania,
- Budowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wiśniew wraz z siecią kanalizacyjną zwiększa się kwotę 250.000 zł.

Zwiększa się po stronie przychodów kwotę 280.000 zł w tym:

- zmniejsza się kwotę 780.000 zł z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w postaci uzupełnienia subwencji ogólnej przeznaczonej na wspieranie inwestycji w zakresie kanalizacji,
- zwiększa się kwotę 464.251 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększa się kwotę 595.749 zł z tytułu planowanych pożyczek.

Przewodnicząca Rady
Gminy Wiśniew
Elżbieta Wysokińska

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/313/2022 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412,56	0,00	1 412,56
	75495		Pozostała działalność	1 412,56	0,00	1 412,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412,56	-1 412,56	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 412,56	1 412,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 443 012,00	11 765,32	7 454 777,32
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	11 765,32	156 765,32
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 000,00	11 765,32	13 765,32
852			Pomoc społeczna	719 326,24	10 060,00	729 386,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 910,00	10 060,00	58 970,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 910,00	10 060,00	58 970,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	68 254,00	0,00	68 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 254,00	-68 254,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	68 254,00	68 254,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 950,00	0,00	24 950,00
	85395		Pozostała działalność	24 950,00	0,00	24 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 950,00	-24 950,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 950,00	24 950,00
Razem:				29 630 559,04	21 825,32	29 652 384,36

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/313/2022 Rady Gminy Wisniew z dnia 20 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 633 785,48	250 000,00	13 883 785,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 550 000,00	250 000,00	8 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 550 000,00	250 000,00	8 800 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	109 000,00	35 000,00	144 000,00
	40002		Dostarczanie wody	109 000,00	35 000,00	144 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	35 000,00	95 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 312,56	10 000,00	288 312,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 900,00	10 000,00	246 900,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 352 981,27	-68 000,00	9 284 981,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 590 471,27	28 073,00	5 618 544,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 493,00	655,00	647 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 444,00	-1 910,00	90 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 565,27	2 582,00	271 147,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	50,00	3 650,00
		4260	Zakup energii	101 952,00	30 000,00	131 952,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 009 113,00	-3 304,00	3 005 809,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 277,00	0,00	634 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 913,00	-1 000,00	9 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	1 000,00	7 250,00
	80104		Przedszkola	947 416,00	-98 954,00	848 462,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 631,00	78,00	63 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 225,00	11,00	9 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	300,00	7 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-100 000,00	300 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 623,00	657,00	251 280,00
	80107		Świetlice szkolne	356 742,00	2 600,00	359 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 131,00	850,00	48 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 888,00	-2 650,00	4 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	876,00	-400,00	476,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 146,00	4 918,00	249 064,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 409,00	-118,00	21 291,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	158 150,00	281,00	158 431,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 150,00	281,00	158 431,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 258,00	0,00	635 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 066,00	2 500,00	310 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 110,00	-2 500,00	5 610,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 691,00	-410,00	16 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486,00	-52,00	2 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	-8,00	463,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,00	-50,00	161,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 022,00	-300,00	722,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 238,00	410,00	559 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 969,00	685,00	392 654,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 207,00	-275,00	27 932,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00	11 765,32	75 765,32
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 200,00	11 765,32	54 965,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	11 765,32	19 565,32
852		Pomoc społeczna	1 420 527,00	10 060,00	1 430 587,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 910,00	10 060,00	108 970,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 910,00	10 060,00	108 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 061,00	15 000,00	3 653 061,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 290 061,00	5 000,00	1 295 061,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	5 000,00	115 000,00
	90095	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	3 000,00	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	1 000,00	2 599,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	300,00	528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-4 300,00	30 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 441 700,00	40 000,00	1 481 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 283 700,00	40 000,00	1 323 700,00

		4260	Zakup energii	80 000,00	40 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	191 400,00	-2 000,00	189 400,00
	92601		Obiekty sportowe	158 900,00	-2 000,00	156 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
Razem:				42 490 620,31	301 825,32	42 792 445,63

Przychody i rozchody budżetu Gminy Wiśniew w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		29 652 384,36
2.	Wydatki		42 792 445,63
3.	Wynik budżetu		-13 140 061,27
Przychody ogółem:			14 040 061,27
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 599 143,00
3.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	§ 905	4 876 667,27
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	§ 950	1 664 251,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
	* przychody z tytułu kredytu krótkoterminowego		2 000 000,00
	* rozchody z tytułu kredytu krótkoterminowego		2 000 000,00

**Gminny Program Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.**

Dochody				Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	58 000,00		851	85153	16 800,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholowych w obrocie hurtowym	Dział	Rozdział	Plan	Gminny Program Profilatyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan
	756	75618	13 765,32		851	85154	54 965,32
Razem:			71 765,32	Razem:			71 765,32