

UCHWAŁA Nr XLV/268/22

Rady Gminy Brzyska
z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Brzyska, uchwala co następuje:

§1

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy poprzez zwiększenie dochodów budżetowych ogółem o kwotę 4 383 566,77 w tym: wpr. środków zwiększonego udziału w PIT w kw. 2 788 418,57; wpr. środków Funduszu na wypłatę dodatków węglowych i innych dodatków w kw. 1 793 160,00; zw. wpływów z tyt. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kw. 9 000,00; zm. rozliczeń z tyt. podatku VAT o kw. 207 011,80 - jak załącznik nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy poprzez zwiększenie wydatków budżetowych ogółem o kwotę 4 124 849,00 z tytułu zwiększenia części dochodów budżetowych oraz zmniejszenia przychodów, w tym m.in: wpr. środków inwestycyjnych w kw. 1 757 228,23 na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji na terenie gminy - etap I" - rozdz. 90001; zw. środków inwestycyjnych o kw. 234 632,57 na modernizację ośw. ulicznego - rozdz. 90015 oraz na wyk. instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych o kw. 250 000,00 - rozdz. 90005; wpr. środków Funduszu w kw. 1 793 160,00 na wypłatę dodatku węglowego i innych wraz z ich obsługą - rozdz. 85395; zw. środków bieżących o kw. 9 000,00 na przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdz. 85154; zw. planów finansowych szkół publicznych i dotacji dla szkoły niepublicznej tj. ZSz-P w Brzyskach o kw. 40 000,00; ZSz-P w Błazkowej o kw. 30 000,00 i dotacji dla szkoły niepublicznej w Lipnicy Dolnej o kw. 59 590,00; zw. planu finansowego GOPS - u o kw. 20 000,00 - rozdz. 85202 i 85219 i CUW-u o kw. 4 250,00 - rozdz. 75085; zm. wydatków inwestycyjnych o kw. 207 011,80 z tyt. odliczonego pod. VAT - rozdz. 70095 oraz inne zmiany planu wydatków - jak załącznik nr 2 do uchwały.

§2

1. Ustala się deficyt budżetowy gminy na 2022 rok w kwocie 6 851 323,68 (zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 258 717,77). Zmiana ta wynika ze zmniejszenia przychodów.

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 258 717,77 tj. zm. z tytułu planowanego kredytu o kw. 1 300 000,00; zm. z tyt. wolnych środków o kw. 490 577,36; zm. z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych o kw. 225 368,64 i zw. o kw. 1 757 228,23 z tyt. nadwyżki niewykorzystanych środków subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 r. - w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej jak załącznik nr 3 do uchwały

3. Zmienia się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2022 roku.:

- usuwa się w §3 ppkt 4b Uchwały Budżetowej na rok 2022 zapis w brzmieniu:

"kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych, do kwoty 1 300 000,00";

§3

1. Zmienia się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych, utworzonych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych - jak załącznik nr 4 do uchwały tj.:

- rachunek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Błazkowej - *zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kw. 20 000,00;*
- rachunek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brzyskach - *zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kw. 25 000,00.*

§4

1. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

§5

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo – przyjęty.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madejczyk

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/268/22. z dnia 30.11.2022 r.
Zmiana planu dochodów budżetu gminy:

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	4 617 898,00	2 797 418,57	7 415 316,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	9 000,00	284 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	9 000,00	28 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 708 898,00	2 788 418,57	5 497 316,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 705 326,00	2 788 418,57	5 493 744,57
758			Różne rozliczenia	14 384 292,64	-207 011,80	14 177 280,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	652 479,75	-207 011,80	445 467,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	328 303,00	-207 011,80	121 291,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 937 712,38	1 793 160,00	4 730 872,38
	85395		Pozostała działalność	2 937 712,38	1 793 160,00	4 730 872,38
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 079 680,38	1 793 160,00	3 872 840,38
Razem:				35 518 772,13	4 383 566,77	39 902 338,90

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Małczyński

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/268/22 z dnia 30.11.2022 r.

Zmiana planu przychodów - zmniejszenie o kwotę 258 717,77

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 995 187,81	0,00	3 995 187,81
	Niewykorzystane środki RFIL z 2021 r	3 995 187,81	0,00	3 995 187,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	490 577,36	- 490 577,36	0,00
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 631 575,00	- 1 300 000,00	331 575,00
	Pozyczka na dofinansowanie zadania pn. Głęboka termomodernizacja budynku starej szkoły ZSzS w Lipnicy Dolnej i budynku ZSz-P w Wróblowej	331 575,00	0,00	331 575,00
	Kredyt na sfinansowanie deficytu	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 183 278,64	1 531 859,59	2 715 138,23
	Niewykorzystane środki subwencji ogólnej uzupełniającej z 2021 r.	957 910,00	1 757 228,23	2 715 138,23
	Nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszone o środki niewykorzystanej subwencji ogólnej uzupełniającej za 2021 r.	225 368,64	- 225 368,64	0,00

Razem: 7300618,8100 Razem: -258717,7700 Razem: 7041901,0400


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madejczyk

Zmiana planu wydatków budżetu gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 512 983,43	5 000,00	3 517 983,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 169 151,43	5 000,00	3 174 151,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 451,43	5 000,00	251 451,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 440 873,00	-206 511,80	3 234 361,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 000,00	500,00	209 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	70095		Pozostała działalność	3 119 873,00	-207 011,80	2 912 861,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	927 862,57	-207 011,80	720 850,77
750			Administracja publiczna	5 293 424,80	118 750,00	5 412 174,80
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	31 500,00	212 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	31 500,00	205 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 980 539,70	40 000,00	4 020 539,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 000,00	40 000,00	2 749 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	364 312,00	4 250,00	368 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 550,00	9 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 904,00	700,00	2 604,00
	75095		Pozostała działalność	655 057,10	43 000,00	698 057,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	7 000,00	37 000,00
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 683,68	31 000,00	364 683,68
		4300	Zakup usług pozostałych	54 112,00	5 000,00	59 112,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 905,98	0,00	291 905,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 450,00	0,00	270 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	3 500,00	29 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 190,00	4 500,00	37 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 200,00	3 000,00	79 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	5 000,00	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	2 000,00	14 650,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00

801	80101	Oświata i wychowanie	10 698 557,56	129 590,00	10 828 147,56
		Szkoły podstawowe	6 781 892,71	124 590,00	6 906 482,71
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 853,16	59 590,00	1 045 443,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	713 788,10	5 000,00	718 788,10
851	80104	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 237 649,80	60 000,00	3 297 649,80
		Przedszkola	1 759 529,90	5 000,00	1 764 529,90
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 765,69	5 000,00	674 765,69
		Ochrona zdrowia	98 590,00	9 000,00	107 590,00
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00	9 000,00	86 000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	1 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
853	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	3 000,00	26 100,00
		Pomoc społeczna	2 546 659,00	20 000,00	2 566 659,00
		Domy pomocy społecznej	70 000,00	4 500,00	74 500,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	4 500,00	74 500,00
853	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 830,00	15 500,00	746 330,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 862,00	12 500,00	466 362,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 937 712,38	1 793 160,00	4 730 872,38
900	85395	Pozostała działalność	2 937 712,38	1 793 160,00	4 730 872,38
		Świadczenia społeczne	2 033 000,00	1 758 000,00	3 791 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 760,00	16 700,00	38 460,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 280,00	5 280,00
900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	605 468,05	15 460,00	620 928,05
		Zakup usług pozostałych	208 050,00	220,00	208 270,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 812 277,88	2 249 860,80	7 062 138,68
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 821 010,00	1 757 228,23	4 578 238,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 910,00	1 757 228,23	2 555 138,23
		Oczyszczanie miast i wsi	6 300,00	5 000,00	11 300,00
		Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 000,00	11 300,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 767,88	250 000,00	541 767,88
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	250 000,00	286 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 200,00	234 632,57	657 832,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	234 632,57	359 632,57

90095		Pozostała działalność	47 000,00	3 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 531,66	6 000,00	829 531,66
92114		Pozostałe instytucje kultury	167 000,00	-34 000,00	133 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	-34 000,00	133 000,00
92116		Biblioteki	200 000,00	40 000,00	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	40 000,00	240 000,00

	Razem:	42 628 813,58	4 124 849,00	46 753 662,58
--	---------------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICĄCY
RADA GMINY
Stanisław Madejczyk

Załącznik Nr 4 do URG Nr XLV/268/22 z dn. 30.11.2022 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek budżetowych, utworzonych zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych

Dział, rozdział, paragraf			Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
			Dochody	295 000,00	45 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	295 000,00	45 000,00	340 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	45 000,00	340 000,00
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	45 000,00	340 000,00
			Wydatki	295 000,00	45 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	295 000,00	45 000,00	340 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	45 000,00	340 000,00
		4220	Zakup środków żywności	263 000,00	45 000,00	308 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Madejczyk