

UCHWAŁA NR LIII.412.2022
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) **uchwala się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 38.680.078,84 zł

- dochody bieżące 31.415.388,27 zł
- dochody majątkowe 7.264.690,57 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 44.432.797,13 zł

- wydatki bieżące 29.172.804,21 zł
- wydatki majątkowe 15.259.992,92 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.752.718,29zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2022 rok Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 6.021.835,22zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 2) § 5 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się plan dochodów w kwocie 5.137.294,00zł oraz plan wydatków w kwocie 7.536.521,14zł obejmujący środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19”.

§ 5. Zmienia się treść się załącznika nr 9 do uchwały Nr XLIII.326.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 973 606,38	44 200,00	6 017 806,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	524 128,38	44 200,00	568 328,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 000,00	44 200,00	175 200,00
801			Oświata i wychowanie	614 778,90	32 177,00	646 955,90
	80104		Przedszkola	273 713,00	32 177,00	305 890,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 498,00	4 105,00	20 603,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 558,00	28 072,00	98 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 417 752,00	795 500,00	3 213 252,00
	85395		Pozostała działalność	2 417 752,00	795 500,00	3 213 252,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530 000,00	795 500,00	2 325 500,00
Razem:				37 808 201,84	871 877,00	38 680 078,84

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 977 564,73	0,00	4 977 564,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 280,00	0,00	2 850 280,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00	159 000,00	559 000,00
			Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko	400 000,00	159 000,00	559 000,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	792 381,63	-159 000,00	633 381,63
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew-Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)	792 381,63	-159 000,00	633 381,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 460 787,85	44 000,00	4 504 787,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 021 787,85	44 000,00	4 065 787,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 000,00	44 000,00	3 349 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie	3 305 000,00	44 000,00	3 349 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	20 600,00	4 400,00	25 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 600,00	4 400,00	25 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 600,00	4 400,00	25 000,00
				20 600,00	4 400,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 378 379,28	40 000,00	3 418 379,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 981 567,97	40 000,00	3 021 567,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 645,00	3 900,00	301 545,00
				297 645,00	3 900,00	301 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 333,00	600,00	38 933,00
				38 333,00	600,00	38 933,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	22 000,00	66 000,00
			44 000,00	22 000,00	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 900,00	5 000,00	80 900,00
			75 900,00	5 000,00	80 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	7 300,00	307 800,00
			300 500,00	7 300,00	307 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	200,00	52 700,00
			52 500,00	200,00	52 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	1 000,00	25 500,00
			24 500,00	1 000,00	25 500,00
801		Oświata i wychowanie	8 053 436,32	4 177,00	8 057 613,32
	80104	Przedszkola	1 488 668,33	32 177,00	1 520 845,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 598,00	3 202,00	39 800,00
			36 598,00	3 202,00	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 142,00	1 487,00	23 629,00
			22 142,00	1 487,00	23 629,00
	4220	Zakup środków żywności	60 652,00	10 000,00	70 652,00
			60 652,00	10 000,00	70 652,00
	4260	Zakup energii	62 461,00	6 350,00	68 811,00
			62 461,00	6 350,00	68 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 782,00	7 000,00	29 782,00
			22 782,00	7 000,00	29 782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 230,49	4 138,00	54 368,49
			50 230,49	4 138,00	54 368,49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 905,00	-28 000,00	410 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 305,00	-28 000,00	393 305,00
			421 305,00	-28 000,00	393 305,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 499 453,35	795 500,00	3 294 953,35
	85395	Pozostała działalność	2 499 453,35	795 500,00	3 294 953,35
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00	779 902,00	2 279 902,00
			1 500 000,00	779 902,00	2 279 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 033,00	10 000,00	22 033,00
			12 033,00	10 000,00	22 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	598,00	11 398,00
			10 800,00	598,00	11 398,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 664,00	-4 400,00	32 264,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 760,00	-4 400,00	17 360,00
		3240 Stypendia dla uczniów	21 760,00	-4 400,00	17 360,00
			21 760,00	-4 400,00	17 360,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 061,34	-4 800,00	3 167 261,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	148 467,04	0,00	148 467,04
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 610,57	1 000,00	131 610,57
			130 610,57	1 000,00	131 610,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	537 804,13	-4 800,00	533 004,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 150,00	-4 800,00	103 350,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew	93 150,00	-4 800,00	88 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 608,62	-7 000,00	1 686 608,62
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 091,57	0,00	103 091,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,81	-200,00	11 639,81
			11 839,81	-200,00	11 639,81
		4220 Zakup środków żywności	34 488,05	200,00	34 688,05
			34 488,05	200,00	34 688,05
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 507 440,73	-7 000,00	1 500 440,73
		4270 Zakup usług remontowych	28 686,00	-7 000,00	21 686,00
			28 686,00	-7 000,00	21 686,00
		Razem:	43 560 920,13	871 877,00	44 432 797,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII.412.2022

Rady Gminy Pszczew

z dnia 24 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

I. Dochody

I. DOCHODY				
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 059,31
	75011		Pozostała działalność	2 059,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 059,31
758			Różne rozliczenia	224 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 174,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 174,00
852			Pomoc społeczna	47 071,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	2 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 197,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 197,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 752,00
	85395		Pozostała działalność	542 752,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542 752,00
855			Rodzina	33 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 130,00
OGÓLEM				849 186,31
II. WYDATKI				
Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach

750			Administracja publiczna	2 059,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	2 059,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99,65
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 647,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,51
801			Oświata i wychowanie	224 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	219 578,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 113,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 062,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 845,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 657,08
	80104		Przedszkola	4 595,84
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 838,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757,01
852			Pomoc społeczna	47 071,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 074,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 197,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 121,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00
	85295		Pozostała działalność	40 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 752,00
	85395		Pozostała działalność	542 752,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	540 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 311,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95,75

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,55
855			Rodzina	33 130,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 130,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 521,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	608,94
OGÓLEM				849 186,31

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2022 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących 871.877,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 44.200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 4.105,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu 28.072,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku do innych źródeł ciepła 795.500,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących 872.077,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- funkcjonowanie Urzędu Gminy 40.000,00 zł
- funkcjonowanie Przedszkola Samorządowego 32.177,00 zł
- wypłatę stypendiów dla studentów 4.400,00 zł
- wypłatę dodatku do innych źródeł ciepła (w tym wypłata świadczeń - 779.902,00 zł oraz obsługa administracyjna zadania – 15.598,00zł) 795.500,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących 39.400,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- dowozy dzieci do szkół 28.000,00 zł
- stypendia socjalne 4.400,00 zł
- remonty w świetlicach wiejskich 7.000,00 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych 44.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie” 44.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych 4.800,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w gminie Pszczew” 4.800,00 zł

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym Sołectwa Zielomyśl.

Zmiany w planie dochodów i wydatków skutkują koniecznością aktualizacji załącznika nr 1-2 oraz 9 uchwały budżetowej na 2022 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt nie ulega zmianie i wynosi 5.752.718,29zł.