

UCHWAŁA NR XLVIII/292/2022
RADY GMINY ZWIERZYN

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 211, art.212, art.217 ust.2, art.235, art. 236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 565 559,00 zł,

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 523 185,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 42 374,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 565 559,00 zł , z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 519 554,12 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 46 004,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2022 rok w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczpospolitej w kwocie: 214 938,18 zł”.

§ 4. W uchwale nr XXXVIII/233/2021 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2022 rok w § 6 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 774 000,00 zł. oraz wydatki nimi finansowane z przeznaczeniem na dodatek węglowy w wysokości 3 774 000,00 zł”.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 34 805 515,25 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące – 27 772 482,25 zł
- 2) dochody majątkowe - 7 033 033,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 47 618 158,43 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 28 919 373,23 zł
- 2) wydatki majątkowe - 18 698 785,20 zł

§ 6. Załącznik nr 3 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom z poza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Zwierzyn

Mariusz Krzyżanowski

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 815 934,00	42 374,00	5 858 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 815 934,00	42 374,00	5 858 308,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 450,00	42 374,00	261 824,00
801			Oświata i wychowanie	1 274 684,76	83 800,00	1 358 484,76
	80101		Szkoły podstawowe	146 308,45	800,00	147 108,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	800,00	26 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 992,00	14 000,00	63 992,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	14 000,00	30 500,00
	80104		Przedszkola	938 326,42	7 000,00	945 326,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 200,00	12 000,00	21 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	12 000,00	21 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	27 000,00	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	23 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	1 217 732,29	19 385,00	1 237 117,29
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 885,00	2 885,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 885,00	2 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	16 500,00	52 500,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	16 500,00	52 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 208 140,00	120 000,00	4 328 140,00

	85395		Pozostała działalność	4 208 140,00	120 000,00	4 328 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 654 000,00	120 000,00	3 774 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 777,78	300 000,00	360 777,78
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	300 000,00	305 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				34 239 956,25	565 559,00	34 805 515,25

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 506 364,90	245,00	2 506 609,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 024 777,11	245,00	2 025 022,11
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	245,00	245,00
600			Transport i łączność	8 682 609,78	612 220,76	9 294 830,54
	60016		Drogi publiczne gminne	8 675 859,78	612 220,76	9 288 080,54
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-153,24	43 346,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 381,25	612 374,00	2 318 755,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 281 800,00	0,00	3 281 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 246 500,00	0,00	3 246 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 886,00	-5 000,00	47 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 700,00	5 000,00	23 700,00
750			Administracja publiczna	4 470 892,20	-585 640,00	3 885 252,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	1 125,00	232 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 050,00	5 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 381 366,01	-589 765,00	2 791 601,01
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 525,00	2 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 534,72	18 360,00	140 894,72
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	400,00	2 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	-37 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 473,94	-570 000,00	55 473,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 228,00	3 000,00	57 228,00
		4220	Zakup środków żywności	1 549,77	3 000,00	4 549,77
758			Różne rozliczenia	280 620,00	-96 581,00	184 039,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 620,00	-96 581,00	184 039,00

		4810	Rezerwy	280 620,00	-96 581,00	184 039,00
801			Oświata i wychowanie	10 177 782,16	143 800,00	10 321 582,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 928 014,34	60 800,00	6 988 814,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 918,00	46 000,00	700 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 518,00	800,00	210 318,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 142,00	14 000,00	2 785 142,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 465,88	14 000,00	261 465,88
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	14 000,00	35 450,00
	80104		Przedszkola	1 551 358,05	7 000,00	1 558 358,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 390,21	7 000,00	212 390,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 809,00	12 000,00	408 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,00	5 000,00	43 060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 517,00	50 000,00	304 517,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	50 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	237 310,31	0,00	237 310,31
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 430,31	0,00	89 430,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	170,00	420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 850,00	-170,00	28 680,00
852			Pomoc społeczna	2 847 073,81	4 885,00	2 851 958,81
	85203		Ośrodki wsparcia	257 507,00	-11 615,00	245 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 488,00	-14 500,00	65 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	2 885,00	47 285,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 645,00	16 500,00	182 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 208,45	16 500,00	63 708,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 244 517,31	120 000,00	4 364 517,31
	85395		Pozostała działalność	4 244 517,31	120 000,00	4 364 517,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 038,00	3 000,00	30 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 337,31	-3 000,00	13 337,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 862,00	120 000,00	123 862,00
855			Rodzina	4 755 527,78	14 500,00	4 770 027,78
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	14 500,00	149 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	14 500,00	149 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 199,77	304 329,58	865 529,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 821,00	-3 533,32	21 287,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821,00	-1 233,32	8 587,68
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 300,00	12 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 340,48	8 135,31	363 475,79

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 987,23	1 840,33	21 827,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 777,20	6 500,00	11 277,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 876,05	-205,02	71 671,03
90095		Pozostała działalność	48 721,54	299 727,59	348 449,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,54	224 727,59	231 449,13
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	74 750,00	116 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 593,75	47 691,66	3 046 285,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 386,25	2 489,28	46 875,53
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 253,00	-2 516,40	1 736,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,11	1,09	1 613,20
	4220	Zakup środków żywności	6 297,38	83,62	6 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 223,76	1 920,97	13 144,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 547,16	25 835,72	2 575 382,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	16 000,00	281 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 052,19	7 139,58	58 191,77
	4260	Zakup energii	23 401,61	971,52	24 373,13
	4300	Zakup usług pozostałych	46 286,17	-2 661,28	43 624,89
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	550,00	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 380,48	3 835,90	214 216,38
	92116	Biblioteki	270 000,00	20 581,00	290 581,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	20 581,00	290 581,00
	92195	Pozostała działalność	134 660,34	-1 214,34	133 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 914,34	-1 214,34	22 700,00
926		Kultura fizyczna	405 047,00	108,00	405 155,00
	92601	Obiekty sportowe	329 877,00	108,00	329 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	108,00	12 208,00
Razem:			47 052 599,43	565 559,00	47 618 158,43

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Zwierzyn w 2022 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300			0,00			
750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710			0,00	0,00		
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480				0,00		
	80149					0,00		
		2540				0,00		
921			571 581,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310			24 000,00			0,00
	92109		281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	281 000,00					0,00
	92116		290 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	290 581,00					0,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		2360						70 000,00
Razem			571 581,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Razem			595 581,00			70 000,00		
Razem			665 581,00					

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 565 559,00 z tytułu:

- zwiększenie środków dz 600 rozdz.60016 o kwotę 42 374,00 zł – modernizacja drogi dojazdowej zlokalizowanej w obrębie Gościmiec,
- zwiększenie dodatkowych środków ze sprzedaży węgla 300 000,00 zł dz. 900 rozdz. 90095, (koszt zakupu węgla z dowozem to koszt w wysokości 273 750,00 zł)
- zwiększenie środków dz. 853 rozdz.85395 o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych podmiotom wrażliwym,
- zwiększenie środków w GOPS, GZOPO i ZPO o kwotę 103 185,00 zł z wpływów z rozliczeń z ubiegłych lat, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych , wpływy z różnych opłat z przeznaczeniem na zadania bieżące jednostek.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XLVIII/292/2022
Data dokumentu	2022-11-30
Organ wydający	Rady Gminy Zwierzyn
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	AD800CDC-DE04-428D-89D4-02A14C91FD37

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1039937073
Numer seryjny	4175C1FC867C06A00A5E0CECAC3CCCCA
Osoba podpisująca	Mariusz Krzyżanowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.11.2022 16:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL