

UCHWAŁA NR XLVIII/329/22
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 poz.583), Rada Gminy Gorzyce uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	391 500,00
	72095		Pozostała działalność	391 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 301,74
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 198,26
750			Administracja publiczna	792,00
	75095		Pozostała działalność	792,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 993,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	69 969,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 969,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	81 024,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 024,85
758			Różne rozliczenia	455 433,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	421 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 535,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 535,00
801			Oświata i wychowanie	400,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	400,00

§ 2. Zmniejsz się plan dochodów budżetowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 11 852,00
	75414		Obrona cywilna	- 11 852,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 11 852,00

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720			Informatyka	391 500,00
	72095		Pozostała działalność	391 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306 703,34
		4307	Zakup usług pozostałych	61 598,40
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 198,26
750			Administracja publiczna	792,00
	75095		Pozostała działalność	792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	608 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	352 833,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 1800,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 7154,00 zł;	8 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Szkoła Podstawowa we Wrzawach - 38 000,00 zł; Szkoła Podstawowa w Furmanach - 23575,00 zł)	61 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(Szkoła Podstawowa w Furmanach - 4557,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 33 800,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 2 000,00 zł;	40 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 5300,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 4430,00 zł;	9 730,00
		4270	Zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa w Furmanach - 400,00 zł)	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 7373,00 zł;	7 373,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoła Podstawowa w Furmanach - 46 756,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 57 600,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 54 183,00 zł; Szkoła Podstawowa we Wrzawach - 30000,00 zł; Zespół Szkolno Przedszkolny w Sokolnikach - 35 905,00 zł)	224 444,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa w Furmanach - 6382,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 1500,00 zł)	7 882,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 10 400,00 zł; Szkoła Podstawowa we Wrzawach - 2000,00 zł;	12 400,00

80104		Przedszkola	84 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 2357,00 zł)	2 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 21295,00 zł)	21 295,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 15 233,00 zł)	15 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 444,00 zł)	444,00
	4260	Zakup energii (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach -15000,00 zł)	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 93,00 zł)	93,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 30161,00zł)	30 161,00
80107		Świetlice szkolne	15 205,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 395,00 zł;	395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 1 100,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 1 860,00 zł;	2 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli(Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 3 700,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach -8150,00 zł;	11 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 8 798,00zł)	8 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach - 3 000,00zł)	3 000,00
	4260	Zakup energii (Przedszkole Samorządowe w Gorzycach -1 700,00 zł)	1 700,00
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	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trześni - 500,00 zł)	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trześni - 400,00 zł)	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trześni - 13000,00 zł)	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	108 550,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trześni - 1750,00 zł; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 1000,00 zł)	2 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 4900,00 zł)	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 700,00 zł)	700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gorzycach - 100200,00 zł)	100 200,00
851			Ochrona zdrowia	81 024,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 024,85
		4300	Zakup usług pozostałych	81 024,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	-53 533,00
	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	-30 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 5775,00 zł)	-5 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 825,00 zł)	-825,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 22 385,00 zł)	-22 385,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 1 117,00 zł)	-1 117,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-23 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne(Szkoła Podstawowa Nr2 w Gorzycach - 2045,00 zł)	-2 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 575,00 zł)	-575,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 985,00 zł)	-985,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 13875,00 zł)	-13 875,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli(Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gorzycach - 5951,00 zł)	-5 951,00

§ 5. Wskutek zmian określonych w §1, §2,§3 i §4 niniejszej uchwały budżet Gminy Gorzyce wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 64 951 466,16 złotych z tego:

- a) bieżące w kwocie 54 818 832,90 zł
- b) majątkowe w kwocie 10 132 633,26 zł

2. Wydatki budżetu gminy – 76 517 632,45 złotych z tego:

- a) bieżące w kwocie 56 795 595,42 zł
- b) majątkowe w kwocie 19 722 037,03 zł

§ 6.

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 552 868,00 zł złotych z kwoty 11 013 298,29 złotych do kwoty 11 556 166,29 złotych, który będzie sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 5 219 058,97 zł
- b) przychodami 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 w 1 366 914,45 zł;
- c) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 42 636,64 zł,
- d) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 937 556,23 zł zwiększenie o kwotę 552 868,00 zł z kwoty 4 384 688,23 zł.

2. Dokonuje się zmiany przychodów poprzez zwiększenie o kwotę 552 868,00 zł z kwoty 11 893 298,29 zł do kwoty 12 446 166,29 zł w tym :

- 1) pożyczki i kredyty §952 w łącznej kwocie 6 099 058,97 zł ,
- 2) 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 (§ 905) w kwocie 1 366 914,45 zł;
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie 42 636,64
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4 937556,23 zł zwiększenie o kwotę 552 868,00 zł z kwoty 4 384 688,23 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Krzysztof Maruszak