

UCHWAŁA Nr XLI/394/2022
RADY GMINY STARA DĄBROWA

z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), **Rada Gminy Stara Dąbrowa uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2 564 545,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 7 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 2 700 545,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 7 736 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2022 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych

1) Dział 600 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 600 000 zł, w związku z brakiem uzyskania w bieżącym roku wpływów dofinansowujących inwestycję pn. „Przebudowa drogi Załęczce-Łęczycza” realizowaną w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych

1) Dział 600 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 250 zł, jako zwiększenie środków otrzymanych od Powiatu Stargardzkiego w ramach podpisanego porozumienia intencyjnego o dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi w m. Nowa Dąbrowa.

2) Dział 750 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11 314,96 zł, jako zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, przyznanej decyzją Nr 366/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. (FB-1.3111.30.6.2022.MR).

3) *Dział 758 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 976 zł, jako zwiększenie części subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r. (ST3.4750.19.2022.g – 38 031 zł), z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz z dnia 17 sierpnia 2022 r. (ST3.4752.7.2022.g) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem obywateli Ukrainy (6 945 zł).*

4) Dział 801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 467 zł, jako zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, przyznanej decyzją Nr 367/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2022 r. (FB-1.3111.81.20.2022.MR – 13 683 zł) oraz wpływów z tytułu pozostałych dochodów (4 784 zł).

5) Dział 852 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 600 zł, jako zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, przyznanej decyzją Nr 365/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2022 r. (FB-1.3111.101.3.2022.AF).

6) Dział 855 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 307 zł, jako zwiększenie wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obejmujące należności ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego w oparciu o przepisy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

7) Dział 921 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 128 431 zł, jako zwiększenie wpływów w ramach dofinansowania z PROW z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Storkówko i Parlino (88 431 zł) w oparciu o umowę o przyznaniu pomocy Nr 00941-6935-UM1611493/22, w ramach udzielenia pomocy finansowej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie” w oparciu o umowy Nr 97/WRiR-IV/06/22 i Nr 177/WRiR-IV/06/22 (po 15 000 zł) oraz z tytułów wpłat darowizn w formie pieniężnej (10 000 zł).*

3. Zmniejsza się planu wydatków budżetowych

1) Dział 010 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł, jako zmniejszenie środków dla zadania inwestycyjnego pn. *Budowa oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkole Podstawowej w Parlinie. Inwestycja finansowana jest ze środków ochrony środowiska.*

2) Dział 600 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 600 000 zł, jako zmniejszenie środków związanych z brakiem uzyskania w bieżącym roku dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa drogi Załęczce-Łęczycza” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.*

3) Dział 921 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106 000 zł, jako zmniejszenie środków dla zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Storkówko i Parlino (zmiana źródła finansowania; przeniesienie do innego paragrafu wydatków) oraz pn. Budowa świetlic kontenerowych wraz z infrastrukturą techniczną w m. Białuń i Kicko (przeniesienie środków do działu 852 i 855).*

3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

1) Dział 600 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 162 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa drogi Załęczce-Łęczycza (wkład Gminy wraz z dofinansowaniem inwestycji przez Powiat Stargardzki).*

2) Dział 750 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 314,96 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

3) Dział 801 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 63 443 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników a także na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. oraz dodatkowych zadań edukacyjnych dla obywateli Ukrainy.

4) Dział 852 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 300 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w szczególności na wypłatę zasiłków celowych oraz pokrywania kosztów podopiecznych ośrodka w domach pomocy społecznej.

5) Dział 855 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 607 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w szczególności na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej (40 000 zł).

6) Dział 900 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy. Źródłem finansowania są środki ochrony środowiska.*

7) Dział 921 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 148 181 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Storkówko i Parlino* (108 181 zł – jako przeniesienie z innego paragrafu), realizację projektów w ramach udzielonej pomocy finansowej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „*Granty sołeckie*” oraz wsparcie organizacji tegorocznych dożynek.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 7 468
	60016		Drogi publiczne gminne	- 7 468
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- 7 600 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 250,00
750			Administracja publiczna	11 314,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 314,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 314,96
758			Różne rozliczenia	44 976,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 031,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 945,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	6 945,00
801			Oświata i wychowanie	18 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 784,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 683,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 683,00
852			Pomoc społeczna	9 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
--	--	------	---	----------

855			Rodzina	2 220 507,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 307,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 307,00
	85595		Pozostała działalność	2 203 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 203 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 431,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 431,00
		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	88 431,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
RAZEM				-5 035 454,04

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/394/2022
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
600			Transport i łączność	-7 437 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-7 437 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 437 500,00
750			Administracja publiczna	11 314,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 314,96
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814,96
801			Oświata i wychowanie	63 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 976,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 976,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 683,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 683,00
852			Pomoc społeczna	34 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
855			Rodzina	2 250 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85595	Pozostała działalność	2 203 200,00
	3110	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160 000,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 181,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-106 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 431,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 750,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
RAZEM			-5 035 454,04

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY STARA DĄBROWA Z DNIA
26 SIERPNI 2022 ROKU W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY STARA DĄBROWA NA
ROK 2022

Autopoprawka dotyczy pisma Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. (znak pisma IR-2.311.30.3.2022.UG) w sprawie realizacji wypłat dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Z uwagi na możliwość składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego od 17 sierpnia, niniejsza autopoprawka do projektu uchwały jest niezbędna i pozwoli na dokonywanie wypłat w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zmiana dotyczy rozdziału 855 – Rodzina, gdzie zwiększamy zarówno dochody jak i wydatki w łącznej wysokości 2 203 200 zł.