

UCHWAŁA Nr XLIII/405/2022
RADY GMINY STARA DĄBROWA
z dnia 28 października 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 1 002 738,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 17 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 1 047 052,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 61 621,70 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


Przewodniczący Rady
Krzysztof Barinicki

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 855 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 17 307 zł, jako zmiana klasyfikacji dochodów dotyczących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych

1) Dział 750 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 125 zł, jako zwiększenie dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 503/2022 z dnia 13 października 2022 r. (znak pisma FB-1.3111.113.16.2022.NK), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

2) Dział 756 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 962 806 zł, jako dodatkowe zwiększenie na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w oparciu o decyzje Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.

3) Dział 801 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 500 zł, jako zwiększenie z tytułu wpłaty darowizny w formie pieniężnej, z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

5) Dział 855 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 307 zł, jako zmiana klasyfikacji dochodów występujących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

6) Dział 900 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł, jako zwiększenie w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze w oparciu o zawarty aneks Nr 3 do Porozumienia Nr 3/CP/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. z WFOŚiGW w Szczecinie.

3. Zmniejsza się planu wydatków budżetowych

1) Dział 750 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 421,70 zł, jako zmniejszenie środków na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz związane z promocją gminy (przeniesienie środków do innych paragrafów).

2) Dział 754 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 512 zł, jako zmniejszenie środków na realizację zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (przeniesienie do innego paragrafu).

3) Dział 801 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 200 zł, jako zmniejszenie środków na zadania realizowane przez jednostki oświatowe z terenu gminy (przeniesienie środków do innych rozdziałów).

4) Dział 852 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł, jako zmniejszenie środków na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (przeniesienie środków do innych paragrafów).

5) Dział 853 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 330 zł, jako zmniejszenie środków na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym pomoc obywatelom Ukrainy (przeniesienie środków do innych paragrafów).

6) Dział 921 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 500 zł, jako zmniejszenie środków na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (przeniesienie do innego paragrafu).

7) Dział 926 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000 zł, jako zmniejszenie środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (przeniesienie do innego rozdziału).

3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

1) Dział 600 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 127 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania dróg gminnych oraz na wydatki majątkowe dla zadania pn. Przebudowa drogi w Nowej Dąbrowie – wykonanie projektu (wkład własny).

2) Dział 750 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 221,78 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (221,78 zł) oraz zadań realizowanych przez urząd gminy (78 000 zł, w tym w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii i środków żywności).

3) Dział 754 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 336,92 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz zadań dotyczących obywateli Ukrainy (przeniesienie z innych paragrafów).

4) Dział 801 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 462 506 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dotyczących bieżącego utrzymania placówek, kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej oraz dowozu uczniów do szkół, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz pozostałych usług.

5) Dział 852 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (przeniesienie środków z innych paragrafów).

6) Dział 853 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 330 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym pomoc obywatelom Ukrainy (przeniesienie środków z innych paragrafów).

7) Dział 900 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w szczególności na finansowanie systemu gospodarki odpadami, oświetlenia ulicznego oraz realizacji Programu Czyste Powietrze.

8) Dział 921 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury i ochronie dziedzictwa narodowego (koszty bieżące utrzymania świetlic wiejskich).

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/405/2022
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 28 października 2022 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00
		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	125,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	962 806,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	962 806,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	962 806,00
801			Oświata i wychowanie	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	- 17 307,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
RAZEM				985 431,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/405/2022
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 28 października 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	127 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	73 800,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00
	zlecone	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-96,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 675,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 349,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 824,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 824,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 824,92
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-512,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	512,00
801			Oświata i wychowanie	430 306,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z	2 658,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-21 258,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00
80104		Przedszkola	77 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 806,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	47 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-330,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 500,00
	92195	Pozostała działalność	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	-2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

926			Kultura fizyczna	-9 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-9 000,00
RAZEM				985 431,00

