

Projekt

Uchwała Nr XLIV/... /2022 Rady Gminy Niebylec z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 , poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 3 162 508,57,00 zł; w tym:
 - 1) dochody bieżące - 3 162 508,57 zł; , w tym w szczególności:
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 888 418,57 zł;
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 58 512,00 zł;
 - wpływy z tytułu wynajmu składników majątkowych gminy – 68 800,00 zł;
 - dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków - 14 950,00 zł;
 - wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych – 35 000,00 zł;
 - dochody z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 22 157,00 zł;
 - dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 12 251,00 zł;
 - dochody podatkowe - 28 000,00 zł;
 - dochody z opłat za odbiór ścieków – 30 000,00 zł;
2. Zmniejsza się prognozowane dochody gminy o kwotę 40 000,00 zł; w tym:
 - 1) dochody bieżące - 40 000,00 zł; , w tym:
 - zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – 40 000,00 zł;
3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 688 920,57 zł: w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 688 920,57 zł; , w tym w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń nauczycieli - 58 512,00 zł;
 - wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - 34 408,00 zł;
 - wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych - 250 000,00 zł;
 - wydatki na zakup energii - 180 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 15 500,00 zł; w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12 500,00 zł; , w tym:
 - wydatki majątkowe na zakup wiaty metalowej – garażu na przechowywanie sprzętu do utrzymania dróg gminnych i parkingów – 12 500,0 zł;
 - 2) przeniesienia w zakresie wydatków bieżących w kwocie 3 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 2 433 588,00 zł; i ustala się łączną kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 13 688 291,67 zł;.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się następujące przychody:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 821 461,60 zł;
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 115 584,84,00 zł;
 - 3) Przychody z tytułu kredytów bankowych w kwocie 2 751 245,23 zł;

§ 5

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 14 186 867,67 zł; w tym:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 821 461,60 zł; w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu 7 821 461,60 zł;
 - 2) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 115 584,84 zł;., w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu 3 115 584,84 zł;
 - 3) Przychody z tytułu kredytów bankowych w łącznej kwocie 2 949 821,23 zł;., w tym na:
 - pokrycie planowanego deficytu - 2 751 245,23 zł;
 - spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 198 576,00 zł;
 - 4) Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w łącznej kwocie 300 000,00 zł;., w tym na:
 - spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 300 000,00 zł;
2. Planowane przychody budżetu gminy w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota
Przychody			
1.	9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 821 461,60
2.	9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 115 584,84
3.	9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 949 821,23
4.	9500	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	300 000,00
Razem przychody:			14 186 867,67

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu dok klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	2 800,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:	2 800,00
		1) dochody bieżące, w tym:	2 800,00
	0750	a) opłata za korzystanie z przystanków autobusowych , w tym: Dochody 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	2 500,00 2 500,00
	0920	b) Dochody z tytułu odsetek za zwłokę, w tym: Wpływy z pozostałych odsetek	300,00 300,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	66 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	40 000,00
		1) dochody bieżące, w tym;	40 000,00
	0750	a) opłata z tytułu czynszu za lokale użytkowe, w tym: Dochody 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	40 000,00 40 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	26 300,00
		1) dochody bieżące, w tym:	26 300,00
	0750	a) opłata z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, w tym: Dochody 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	25 000,00 25 000,00
3.	0970	b) środki z tytułu zwrotów za energię elektryczną i gaz, w tym: Wpływy z różnych dochodów	1 300,00 1 300,00
	750	Administracja publiczna	42 300,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	6 000,00
		1) dochody bieżące, z tego:	6 000,00
	0970	a) środki z tytułu zwrotów za energię elektryczną i gaz, w tym: Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 6 000,00
	75095	Pozostała działalność, w tym:	36 300,00
		1) dochody bieżące, z tego:	36 300,00
4.	0750	a) opłata za dzierżawę obwodów łowieckich , w tym: Dochody 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	1 300,00 1 300,00
	0920	a) odsetki od lokat bankowych Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00 35 000,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	2 951 526,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	3 700,00
		1) dochody bieżące, z tego:	3 700,00
	0350	a) Wpływy z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00 3 000,00
	0910	b) Odsetki od nieterminowo przekazywanych wpłat stanowiących dochody gminy Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00 700,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	25 000,00 25 000,00
	0500	a) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00 25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	34 408,00 34 408,00
	0270	a) część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 157,00 22 157,00
	0480	b) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12 251,00 12 251,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: 1) dochody bieżące z tego:	2 888 418,57 2 888 418,57
	0010	a) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57 2 888 418,57
5.	758	Różne rozliczenia	58 512,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym; 1) dochody bieżące, z tego:	58 512,00 58 512,00
	2920	a) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: Subwencje ogólnej z budżetu państwa	58 512,00 58 512,00
6.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 070,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	30 000,00 30 000,00
	0830	a) Opłaty za odbiór ścieków Wpływy z usług	30 000,00 30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	3 420,00 3 420,00
	0570	a) wpływy z tytułu kar pieniężnych Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 420,00 3 420,00
	90095	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	7 650,00 7 650,00
	0970	a) środki z tytułu zwrotu części wydatków na zatrudnienie pracowników do prac interwencyjnych, w tym: Wpływy z różnych dochodów	7 650,00 7 650,00
Razem zwiększenie dochodów:			3 162 508,57

Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	40 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	40 000,00 40 000,00
	0340	d) Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00 40 000,00
Razem zmniejszenie dochodów:			40 000,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu - rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	270 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	250 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:	20 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	69 000,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	44 000,57
		1) wydatki bieżące, w tym:	44 000,57
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,57
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	25 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
3.	750	Administracja publiczna	87 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	16 000,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	71 000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
4.	801	Oświata i wychowanie	218 512,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym;	204 012,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	204 012,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 012,00
	80104	Przedszkola, w tym:	14 500,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 500,00
5.	851	Ochrona zdrowia	34 408,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, tym:	34 408,00
		1. wydatki bieżące, w tym	34 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 408,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

6.			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym; 1) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00 10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Razem zwiększenia wydatków:	688 920,57

Szczegółowe kwoty p r z e n i e ś ń wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	12 500,00	12 500,00
	60095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 500,00
2.	750	Administracja publiczna		3 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
3.	801	Oświata i wychowanie	3 000,00	
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	
Razem przeniesienia:			15 500,00	15 500,00