

Uchwała Nr XLV/312/2022
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Zarzecze uchwała co następuje:

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 728.766,97 zł |
| w tym z: | |
| - wpływy z różnych dochodów (za media w OSP) | 4.500,00 zł |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych | 8.800,00 zł |
| - środki z Ministerstwa Finansów – dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego dla osób fizycznych | 574.113,00 zł |
| - subwencja oświatowa ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej | 59.102,00 zł |
| - wpływy z dochodów w Technikum i odsetek w pozostałej działalności | 9.431,00 zł |
| - wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunku „Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19” | 2.736,69 zł |
| - środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wypożyczalnia - Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020 | 9,28 zł |
| - wpływy z usług za wyżywienie w Internacie | 70.000,00 zł |
| - środki z WFOŚiGW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę (za wydawanie zaświadczeń) w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” | 75,00 zł |
| 2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę | 9,28 zł |
| z tytułu: | |
| - środki dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020 – na zadania bieżące | 9,28 zł |

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 r. we sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

| | |
|---|----------------------|
| 3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 778.436,97 zł |
| w tym na: | |
| -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Maćkówce nr działki 618, 648/1 tj. obok remizy OSP) | 6.765,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne – wykonanie drogi dojazdowej i placów manewrowych przy budynku remizy OSP w Maćkówce | 10.000,00 zł |
| -wydatki inwestycyjne (zakup ciągnika do prac przy drogach gminnych) | 100.000,00 zł |
| -wydatki bieżące na zakup energii i usług pozostałych w gospodarce komunalnej | 70.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów | 8.670,00 zł |
| - wydatki bieżące na zakup energii, gazu w budynku administracyjnym | 28.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń, skł. ZUS, zakup energii i inne wydatki w Zespole Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych | 29.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na zadania realizowane w Ochotniczych Strażach Pożarnych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia | 13.500,00 zł |
| - wydatki bieżące na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek | 120.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli | 25.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na zakup paliwa – dowożenie uczniów do szkół | 15.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne w szkole średniej – Technikum | 95.650,00 zł |
| - wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia do Technikum | 9.431,00 zł |
| - wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w Branżowej szkole | 32.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy) | 27.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzenia na umowę zlecenie i zakup materiałów - „Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19” | 2.736,69 zł |
| - wydatki bieżące na realizację projektu „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” | 9,28 zł |
| - wydatki bieżące na zakup środków żywności (Internat) | 70.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na wynagrodzenia nauczycieli w Internacie | 12.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na zakup energii na obiektach oczyszczalni ścieków | 30.000,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej 46, 56, 614, 434 w Zarzeczcu | 1.600,00 zł |
| - wydatki bieżące na utrzymanie zieleni | 10.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją Programu „Czyste powietrze” | 75,00 zł |
| - wydatki bieżące na zakup energii na oświetlenie ulic | 25.000,00 zł |
| - wydatki bieżące (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową) | 9.000,00 zł |
| - wydatki bieżące na zakup energii do budynków Arkady, Jaskółka, pałac, Oficyna w Zarzeczcu oraz zakup drzewi | 28.000,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| 4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 49.679,28 zł |
| w tym : | |
| - wydatki na Ośrodki wsparcia (zadania związane z osobami bezdomnymi) | 4.000,00 zł |
| - wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 900,00 zł |
| - wydatki na wypłatę zasiłków celowych | 6.000,00 zł |
| - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, na zakup licencji | 1.800,00 zł |
| - środki dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was” w ramach RPO na lata 2014-2020 na zadania bieżące | 9,28 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 900 zł |
| - wydatki na wynagrodzenia oraz skł. ZUS i Fundusz Pracy (asystent rodziny) | 2.770,00 zł |
| - wydatki za pobyt dziecka z terenu Gminy w rodzinie zastępczej | 800,00 zł |
| - wydatki dotyczące opłat za pobyt dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej | 23.500,00 zł |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Centrum Kultury | 9.000,00 zł |

5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzecze ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Bywa
Miłogorzela Byrdwa

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie | kwota w zł |
|------------|---------------|----------|--|-------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4.500,00 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 4.500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (za media w OSP) | 4.500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 582.913,00 |
| | 75616 | | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 8.800,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 8.800,00 |
| | 75621 | | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 574.113,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 574.113,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59.102,00 |
| | 75801 | | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 59.102,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 59.102,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9.431,00 |
| | 80115 | | <i>Technika</i> | 9.400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.400,00 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 31,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 31,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2.736,69 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 2.736,69 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.736,69 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9,28 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 9,28 |
| | | 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 | 9,28 |

| | | | |
|------------------------------------|-------|--|-------------------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 70.000,00 |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 70.000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług (wyżywienie) | 70.000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 75,00 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 75,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – za wydawanie zaświadczeń | 75,00 |
| Razem zwiększenia dochodów: | | | 728.766,97 |

Z m n i e j s z e n i a

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie | kwota w zł |
|--------------------------------------|---------------|----------|--|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9,28 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 9,28 |
| | | 2059 | 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 (Projekt pn. „Wypożyczalnia- Jesteśmy dla Was) | 9,28 |
| Razem zmniejszenia dochodów : | | | | 9,28 |

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Z w i ę k s z e n i a

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie | kwota w zł |
|------------|---------------|----------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 116.765,00 |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 116.765,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w Maćkówce nr działki nr 618, 648/1 – 6.765 zł, wykonanie drogi dojazdowej i placów manewrowych przy budynku remizy OSP w Maćkówce – 10.000,00 zł) | 16.765,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciągnika do prac przy drogach gminnych) | 100.000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70.000,00 |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 70.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 40.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 8.670,00 |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 8.670,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów) | 8.670,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 57.000,00 |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 28.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28.000,00 |
| | 75085 | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 29.000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15.000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3.000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6.000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13.500,00 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 13.500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 120.000,00 |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i> | 120.000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120.000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 204.081,00 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 25.000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dofinansowanie do niepublicznych przedszkoli) | 25.000,00 |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 15.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| | 80115 | <i>Technika</i> | 105.081,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.431,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 78.000,00 |
| | 80117 | <i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i> | 32.000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 32.000,00 |
| | 80152 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej</i> | |

| | | | |
|------------------------------------|-------|---|-------------------|
| | | <i>zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 27.000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 27.000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2.736,69 |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 2.736,69 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8,90 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 363,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.302,28 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9,28 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 9,28 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”) | 9,28 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 82.000,00 |
| | 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 82.000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 70.000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12.000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66.675,00 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 31.600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30.000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki inwestycyjne – wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej 46, 56, 614, 434 w Zarzeczcu) | 1.600,00 |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 10.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00 |
| | 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 75,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75,00 |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic , placów i dróg</i> | 25.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37.000,00 |
| | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 9.000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9.000,00 |
| | 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 28.000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi) | 5.000,00 |
| | 4260 | Zakup energii (do budynków Arkady, Jaskółka, pałac, oficyna w Zarzeczcu) | 17.000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6.000,00 |
| Razem zwiększenia wydatków: | | | 778.436,97 |

Zmniejszenia:

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie | kwota w zł |
|-------------------------------------|---------------|----------|--|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12.709,28 |
| | 85203 | | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 4.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 6.000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.000,00 |
| | 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 1.800,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 9,28 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu „Wypożyczalnia – Jesteśmy dla Was”) | 9,28 |
| 855 | | | Rodzina | 27.970,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 |
| | 85504 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 2.770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.070,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 |
| | 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 800,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 |
| | 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 23.500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23.500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9.000,00 |
| | 92113 | | <i>Centra kultury i sztuki</i> | 9.000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 9.000,00 |
| Razem zmniejszenia wydatków: | | | | 49.679,28 |

PRZEWODNICZĄCY

RA Małgorzata BURWA

Małgorzata Burwa