

Uchwała Nr LIV/353/2022
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2022 r. wynikające z odrębnych ustaw tj: art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w **§ 1 ust. 1** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

Dochody Dz. 756 rozdz. 75618 § 0270	13 489,07
Wydatki Dz. 851 rozdz. 85154 § 4210	10 000,00
Dz. 851 rozdz. 85154 § 4300	3 489,07

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę: 3 679 993,70

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna)	40 000,00
3) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej)	4 197,00
4) wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
5) subwencje ogólne z budżetu państwa	147 715,00
6) wpływy z usług (wychowanie przedszkolne)	6 000,00
7) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (85502 – 3100 + 85503 – 550 + 85228 - 216)	3 866,00
8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	1 530 000,00
9) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 895 215,70

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę: 1 843 802,92

1) wynagrodzenia osobowe pracowników (UMiG)	42 000,00
2) składki na ubezpieczenia społeczne (UMiG)	8 400,00
3) zakup usług pozostałych (Administracja publiczna)	8 610,00
4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ochotnicze straże pożarne)	2 697,00
5) zakup usług zdrowotnych (ochotnicze straże pożarne)	1 500,00
6) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Szkoły podstawowe)	2 962,70

7) składki na ubezpieczenia społeczne (Szkoły podstawowe)	22 115,22
8) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Szkoły podstawowe)	3 111,87
9) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoły podstawowe)	98 825,66
10) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Przedszkole)	351,79
11) składki na ubezpieczenia społeczne (Przedszkole)	3 539,62
12) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Przedszkole)	507,14
13) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Przedszkole)	16 301,00
14) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (za pobyt dzieci z naszej gminy w niepublicznym przedszkolu w innej gminie)	20 000,00
15) zakup usług przez jst od innych jst (za pobyt dzieci z naszej gminy w publicznym przedszkolu w innej gminie)	10 400,00
16) wynagrodzenia osobowe pracowników (MGOPS)	25 553,79
17) składki na ubezpieczenia społeczne (MGOPS)	4 602,77
18) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MGOPS)	655,36
19) wynagrodzenia bezosobowe (MGOPS)	150,00
20) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (MGOPS)	363,00
21) zakup energii (światlice)	12 456,00
22) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (MGOK)	15 000,00
23) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Budowa szatni sportowej w miejscowości Stare Sioło)	13 700,00
24) świadczenia społeczne (dodatek węglowy)	1 500 000,00
25) wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek węglowy)	10 000,00
26) składki na ubezpieczenia społeczne (dodatek węglowy)	1 730,00
27) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (dodatek węglowy)	250,00
28) zakup materiałów i wyposażenia (dodatek węglowy)	10 520,00
29) zakup energii (dodatek węglowy)	5 000,00
30) zakup usług pozostałych (dodatek węglowy)	2 000,00
31) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

3. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 59 024,92

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych („Przebudowa dróg gminnych”)	13 700,00
2) zakup materiałów i wyposażenia (Pozostała działalność)	3 000,00
3) zakup usług remontowych (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)	11 000,00
4) wynagrodzenia osobowe pracowników (Świadczenia wychowawcze)	25 159,20
5) dodatkowe wynagrodzenie roczne (Świadczenia wychowawcze)	394,59
6) składki na ubezpieczenia społeczne (Świadczenia wychowawcze)	4 602,77
7) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Świadczenia wychowawcze)	655,36
8) wynagrodzenia bezosobowe (Świadczenia wychowawcze)	150,00
9) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Świadczenia wychowawcze)	363,00

4. Określa się nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 197 264,61 zł

- nadwyżkę budżetu w kwocie 197 264,61 zł przeznacza się na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 895 215,70 z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 1 050 000,00 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 845 215,70 zł

6. Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 505 613,09 zł, w tym:

§ 905 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 – 505 613,09 zł;

7. Po wprowadzonych zmianach w budżecie ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 400 000,00 zł; w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł;

8. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr 1 - 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Mińskiej
mgr Wiesław Osuch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/353/2022 Rady Miejskiej w Oleszycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 339,21	51 000,00	783 339,21
	01095		Pozostała działalność	732 339,21	51 000,00	783 339,21
		0750	Wpływy 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	288 000,00	51 000,00	339 000,00
020			Leśnictwo	312 000,00	40 000,00	352 000,00
	02001		Gospodarka leśna	312 000,00	40 000,00	352 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	312 000,00	40 000,00	352 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 740,00	4 197,00	6 937,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 197,00	4 197,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 197,00	4 197,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 676 683,06	1 910 704,77	9 587 387,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 982 945,00	2 000,00	1 984 945,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 575,00	2 000,00	58 575,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 050,06	13 489,07	161 539,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 242,06	13 489,07	52 731,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 003,00	1 895 215,70	5 517 218,70
758		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 549 720,00	1 895 215,70	5 444 935,70
			Różne rozliczenia	11 630 231,13	147 715,00	11 777 946,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 460 975,00	147 715,00	6 608 690,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 460 975,00	147 715,00	6 608 690,00
			Oświata i wychowanie	661 056,50	6 000,00	667 056,50
	80104		Przedszkola	233 454,00	6 000,00	239 454,00
852		0830	Wpływy z usług	5 800,00	6 000,00	11 800,00
			Pomoc społeczna	1 416 444,00	1 530 216,00	2 946 660,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 680,00	216,00	157 896,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	216,00	216,00
85295			Pozostała działalność	831 000,00	1 530 000,00	2 361 000,00
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
855			Rodzina	6 684 160,00	3 650,00	6 687 810,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 900,00	3 100,00	3 937 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00	3 100,00	17 700,00
85503			Karta Dużej Rodziny	460,00	550,00	1 010,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	550,00	550,00
Razem:				34 188 237,90	3 693 482,77	37 881 720,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	757 442,83	-16 700,00	740 742,83
	60016		Drogi publiczne gminne	596 959,23	-13 700,00	583 259,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 148,00	-13 700,00	438 448,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	-3 000,00	7 570,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 595 453,00	-11 000,00	2 584 453,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 579 253,00	-11 000,00	2 568 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-11 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 616 715,96	59 010,00	3 675 725,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 578,96	50 400,00	3 199 978,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 577,00	42 000,00	2 041 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 037,00	8 400,00	383 437,00
	75095		Pozostała działalność	242 075,00	8 610,00	250 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 610,00	8 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 078,55	4 197,00	246 275,55
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	183 370,00	4 197,00	187 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	2 697,00	29 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 006 079,59	178 115,00	12 184 194,59
	80101		Szkoly podstawowe	7 621 688,10	127 015,45	7 748 703,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 176,02	2 982,70	329 158,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 679,65	22 115,22	968 794,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 489,61	3 111,87	140 601,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 127 306,92	98 825,66	4 226 132,58
	80104		Przedszkola	1 462 798,08	51 099,55	1 513 897,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 199,82	351,79	35 551,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 003,51	3 539,62	154 543,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 365,91	507,14	22 873,05

851		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 400,00	70 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 473,40	16 301,00	474 774,40
	85154		Ochrona zdrowia	218 087,15	13 489,07	231 576,22
		4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 187,15	13 489,07	170 676,22
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	65 587,15	10 000,00	75 587,15
852			Zakup usług pozostałych	64 534,00	3 489,07	68 023,07
			Pomoc społeczna	2 207 073,17	1 561 324,92	3 768 398,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 449,17	31 324,92	476 774,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 961,00	25 553,79	302 514,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 578,00	4 602,77	54 180,77
855		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 819,00	655,36	5 474,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	150,00	8 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	363,00	9 510,00
	85295		Pozostała działalność	831 000,00	1 530 000,00	2 361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 700,00	1 500 000,00	2 314 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	10 000,00	15 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 730,00	2 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	250,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	10 520,00	16 020,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	2 000,00	3 350,00
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
			Rodzina	6 853 443,00	-31 324,92	6 822 118,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 753 102,00	-31 324,92	2 721 777,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 682,00	-25 159,20	18 522,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 775,00	-394,59	3 380,41
921		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 298,00	-4 602,77	3 695,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,00	-655,36	435,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-150,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-363,00	1 300,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 732 010,95	27 456,00	1 759 466,95
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 223 545,00	27 456,00	1 251 001,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 012 745,00	15 000,00	1 027 745,00
		4260	Zakup energii	128 400,00	12 456,00	140 856,00
			Kultura fizyczna	579 985,60	13 700,00	593 685,60

92601		Obiekty sportowe		389 736,00	13 700,00	403 436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		366 000,00	13 700,00	379 700,00
Razem:				35 886 188,99	1 798 267,07	37 684 456,06

Załącznik nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	505 613,09	0,00	505 613,09
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 050 000,00	- 1 050 000,00	0,00
		845 215,70	- 845 215,70	0,00
Razem: 2400828,7900		Razem: -1895215,7000		Razem: 505613,0900