

Projekt

z dnia 19 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA RADY GMINY PIONKI

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559), art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2022 z dnia 10 stycznia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami dokonany w uchwale, deficyt budżetu określony w § 2 pkt 1 uchwały budżetowej zmienia się i wynosi 3.482.303,76 zł, który planuje się pokryć pożyczkami i kredytami w kwocie 2.300.000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 610.819,33 zł i wolnymi środkami w kwocie 571.484,43 zł.

§ 4. W wyniku dokonanych w uchwale Nr / /2022 zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 3 - "Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku" do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych w uchwale Nr / /2022 zmian

1. Dochody określone w § 1 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 61.786.517,22 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 58.545.656,56 zł
- b) majątkowe w kwocie 3.240.860,66 zł.

2. Wydatki określone w § 1 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 65.268.820,98 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 56.965.827,07 zł
- b) majątkowe w kwocie 8.302.993,91 zł.

3. Przychody określone w § 2 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w kwocie 5.138.798,76 zł z następujących tytułów:

- a) pożyczek i kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 610.819,33 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 2.227.979,43 zł.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 137.896,21 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 ze zm.).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT GMINY PIONKI


Miroslaw Ziółek

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przenosi się plan dochodów między działami, rozdziałami, paragrafami gdzie wykonanie przewyższa plan. Po stronie wydatków dokonuje się przeniesień planu w dziale Oświata i wychowanie na wniosek Kierownika. Zwiększa się plan na wydatki majątkowe w związku z zakupem samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy oraz na wymianę nawierzchni drogi w m. Wincentów. Zwiększenie planu dochodów wpływa na zmniejszenie planowanego deficytu oraz kwoty przychodów.

WÓJT GMINY PIONKI


Mirosław Ziótek

SKARBNIK GMINY


mgr Sylwia Jaskulska

Tabela Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 765 356,64	-22 000,00	4 743 356,64	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 362 500,00	202 000,00	1 564 500,00	
			Wpływy z usług	1 358 500,00	200 000,00	1 558 500,00	
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00	
			01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 645 500,00	-202 000,00	1 443 500,00
			Wpływy z usług	1 619 500,00	-202 000,00	1 417 500,00	
			01095	Pozostała działalność	1 757 356,64	-22 000,00	1 735 356,64
			Wpływy z różnych dochodów	1 492 479,91	-22 000,00	1 470 479,91	
			0970				
					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 054 403,83	2 919 729,62
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000 666,00	6 000,00	2 006 666,00	
			Wpływy z podatku od środków transportowych	47 682,00	6 000,00	53 682,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 731 784,00	16 000,00	2 747 784,00	
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	-6 000,00	229 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	2 000,00	52 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	20 000,00	350 000,00
			75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 318,83	9 311,05	177 629,88
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	9 311,05	94 311,05
			75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 144 415,00	2 888 418,57	9 032 833,57
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 916 093,00	2 888 418,57	8 804 511,57
852	85228		Pomoc społeczna	2 757 182,00	0,00	2 757 182,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 700,00	-17 865,00	180 835,00	
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 865,00	-17 865,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1 225 661,00	17 865,00	1 243 526,00	

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 865,00	17 865,00
Razem:			58 888 787,60	2 897 729,62	61 786 517,22


WÓJT GMINY PIONKI
Mirosław Ziadek

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	4 037 077,73		4 185 077,73		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 134 658,00	135 000,00	1 269 658,00		
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	10 000,00	68 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00		
600	01044		Transport i łączność	4 219 501,00		4 339 501,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 600,00	13 000,00	1 079 600,00		
		6050	Drogi publiczne gminne	4 160 881,00	120 000,00	4 280 881,00		
		60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 170,00	120 000,00	1 471 170,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	183 014,58		283 014,58		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 014,58	100 000,00	283 014,58		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 337,58	100 000,00	161 337,58		
			Administracja publiczna	9 030 673,89		9 114 673,89		
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 199 123,28		7 260 123,28		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 060,00	46 000,00	571 060,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 479,00	10 000,00	80 479,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	5 000,00	160 000,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	15 000,00	61 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	33 000,00		
		75095	Pozostała działalność	249 847,61	8 000,00	257 847,61		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 380,00	8 000,00	181 380,00		
		801	80101		Oświata i wychowanie	19 840 001,82		19 834 801,82
					Szkoly podstawowe	14 585 316,72	-22 417,00	14 562 899,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			522 682,00	-47 117,00	475 565,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 577 700,00	43 240,00	1 620 940,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			160 239,03	-9 100,00	151 139,03		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			809 159,00	-4 000,00	805 159,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			200 195,72	-3 000,00	197 195,72		
4260	Zakup energii			344 623,00	-9 000,00	335 623,00		
4270	Zakup usług remontowych			180 269,00	-11 000,00	169 269,00		
4300	Zakup usług pozostałych			397 874,00	-1 000,00	396 874,00		

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 131 302,62	25 300,00	7 156 602,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-6 740,00	213 260,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 097,00	-7 700,00	1 178 397,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 000,00	-7 700,00	522 300,00
80104		Przedszkola	2 287 829,00	30 117,00	2 317 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 900,00	13 200,00	321 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 030,00	-4 200,00	16 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	-5 000,00	28 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	-5 000,00	9 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	-1 000,00	1 325,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 690,00	32 117,00	510 807,00
80107		Świetlice szkolne	433 988,00	7 700,00	441 688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 570,00	7 700,00	308 270,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 770,00	0,00	532 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	2 047,00	135 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530,00	-547,00	8 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 426,00	0,00	332 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 824,00	-7 000,00	71 824,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 620,00	7 000,00	173 620,00
80195		Pozostała działalność	348 990,00	-12 900,00	336 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-1 400,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 500,00	-8 000,00	241 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 904,00	-3 500,00	44 404,00
851		Ochrona zdrowia	342 118,83	13 777,38	355 896,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 118,83	13 777,38	137 896,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 192,71	13 777,38	33 970,09
926		Kultura fizyczna	1 299 980,00	-2 800,00	1 297 180,00
	92695	Pozostała działalność	1 101 980,00	-2 800,00	1 099 180,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-2 800,00	57 200,00
Razem:			64 811 043,60	457 777,38	65 268 820,98

Tabela Nr 3 - Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 424 600,00	138 000,00	1 562 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	358 000,00	125 000,00	483 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00
	01044			Zakup nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy	0,00	125 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 066 600,00	13 000,00	1 079 600,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 600,00	13 000,00	1 079 600,00
			(P) Budowa kanalizacji w m. Karpówka	630 600,00	13 000,00	643 600,00
600			Transport i łączność	3 701 170,00	120 000,00	3 821 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 170,00	120 000,00	3 821 170,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 170,00	120 000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wymianę nawierzchni w m. Wincentów - dokumentacja projektowo-kosztorysowa i wykonanie	675 000,00	120 000,00	795 000,00
801			Oświata i wychowanie	220 000,00	- 6 740,00	213 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 000,00	- 6 740,00	213 260,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 6 740,00
			Budowa parkingu przy PSP w Laskach	82 000,00	- 500,00	81 500,00
926			Termomodernizacja budynku PSP w Jaroszkach	21 000,00	- 6 240,00	14 760,00
			Kultura fizyczna	694 107,00	- 2 800,00	691 307,00
	92695		Pozostała działalność	694 107,00	- 2 800,00	691 307,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 2 800,00
			Zakup robotów do koszenia trawy	60 000,00	- 2 800,00	57 200,00
Razem				7 748 908,00	248 460,00	7 997 368,00