

UCHWAŁA NR XXXI/188/2022
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje :**

§ 1. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 326 937,60 zł do łącznej kwoty 37 427 319,60 złz tego :

- a) dochody bieżące 31 043 035,60 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 250 214,00 zł
- b) dochody majątkowe 6 384 284,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 326 937,60 zł do kwoty 40 538 870,60 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 31 040 114,60 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 250 214,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 9 498 756 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Krasnosielec zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwala się plan dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 6. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/188/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	171 187,00	1 320,00	172 507,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	161 187,00	1 320,00	162 507,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 320,00	1 320,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 000,00	496,00	553 496,00
	40002		Dostarczanie wody	553 000,00	496,00	553 496,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	496,00	496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 200,00	1 559,00	143 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 600,00	1 559,00	107 159,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 559,00	1 559,00
750			Administracja publiczna	82 090,00	188 490,00	270 580,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	188 490,00	188 490,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	188 490,00	188 490,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 265 404,00	0,00	5 265 404,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	-10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	222 222,00	47 441,60	269 663,60
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 441,60	47 441,60

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	47 441,60	47 441,60
852			Pomoc społeczna	910 138,00	1 000,00	911 138,00
	85295		Pozostała działalność	388 638,00	1 000,00	389 638,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 120,00	6 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 300,00	80 511,00	1 413 811,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	327 300,00	31 216,00	358 516,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 216,00	31 216,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	49 295,00	53 295,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 295,00	49 295,00
Razem:				37 100 382,00	326 937,60	37 427 319,60

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/188/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 557 345,00	188 490,00	3 745 835,00
	75095		Pozostała działalność	216 927,00	188 490,00	405 417,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 842,00	160 842,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 450,00	24 450,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 198,00	3 198,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	44 591,00	74 591,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	44 591,00	74 591,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	44 591,00	74 591,00
801			Oświata i wychowanie	12 300 238,00	47 441,60	12 347 679,60
	80195		Pozostała działalność	92 715,00	47 441,60	140 156,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 441,60	47 441,60
852			Pomoc społeczna	1 618 845,00	1 000,00	1 619 845,00
	85295		Pozostała działalność	484 238,00	1 000,00	485 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	980,00	397 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	-2 000,00	7 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 404,79	20,00	9 424,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120,00	6 120,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	6 832 347,00	0,00	6 832 347,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	0,00	216,00

	2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	-216,00	0,00
--	------	--	--------	---------	------

BeSTia

Strona 1 z 2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 382,00	49 295,00	2 191 677,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	49 295,00	79 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	49 295,00	76 295,00
	90095		Pozostała działalność	132 000,00	-4 000,00	128 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 490 500,00	-5 000,00	1 485 500,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

Razem:	40 211 933,00	326 937,60	40 538 870,60
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXI/188/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 782 216,00	0,00	6 782 216,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	216,00	0,00	216,00
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216,00	-216,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,00	216,00
Razem:				7 250 214,00	0,00	7 250 214,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/188/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Makowski			200000
851	85154	Powiat Makowski			2000
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu	400000,00		
921	92116	Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu	470000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		nazwa zadania			
801	80195	Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania			10000,00
900	90095	Inwestycje z zakresu ochrony środowiska			100000,00
921	92195	Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej			10000,00
		Nazwa jednostki			
926	92695	Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu			50000,00
		ogółem:	870000,00	0,00	372000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/188/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Krasnosielec

Dochody				Wydatki			
	dział	rozdział	Plan		dział	rozdział	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	75000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniem behawioralnym	851	85154	75000
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	10000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i uzależnieniem behawioralnym	851	85154	10000
				Przeciwdziałanie narkomanii	dział	rozdział	Plan
					851	85153	9000
Ogółem			85000				94000

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/188/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Plan wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. Ogółem	w tym:				
					SP Amelin	SP Dąrdżewo	SP Raki	Przedszkole w Krasnosielcu	SP w Krasnosielcu
			<i>Przychody</i>						
801			Oświata i wychowanie	562 800	32 400	164 500	33 000	182 500	150 400
	80 101		Szkoły podstawowe	25 700	1 400,00	16 900,0	2 000,0	0,0	5 400,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
			Przychody ogółem	25 700	1 400	16 900	2 000	0	5 400
		O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900	200	100	200		400
		O690	Wpływy z różnych opłat	100		100			
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 700		14 700,0	0,0	0,0	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	1 200,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
	80 104		Przedszkola	10 500	0,00	0,0	0,0	10 500,0	0,0
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000				10 000,0	

		O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
	80 148		Stołówki szkolne	526 600	31 000,00	147 600,00	31 000,00	172 000,00	145 000,00
			Stan środków na początek roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
		O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 000	8 000,00	56 000,0	7 000,0	172 000,0	0,0
		O830	wpływy z usług	283 600	23 000,00	91 600,0	24 000,0	0,0	145 000,0
			<i>Koszty</i>						
801			Oświata i wychowanie	562 800	32 400	164 500	33 000	182 500	150 400
	80 101		Szkoły podstawowe	25 700	1 400	16 900	2 000	0	5 400
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	1 400,00	2 000,0	1 800,0	0,0	5 000,0
		4 270	Zakup usług remontowych	14 700		14 700,0			
		4 300	Zakup usług pozostałych	800	0,00	200,0	200,0	0,0	400,0
			Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80 104		Przedszkola	10 500,0	0,00	0,0	0,0	10 500,0	0,0
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,0	0,00	0,0	0,0	500,0	0,0
		4 270	Zakup usług remontowych	10 000,0				10 000,0	
			Stan środków na koniec roku	0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	526 600,00	31 000,00	147 600,00	31 000,00	172 000,00	145 000,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	2 800,00	2 500,0		2 000,0	6 500,0
		4 220	Zakup środków żywności	511 700	28 000,00	145 000,0	31 000,0	169 700,0	138 000,0
		4 300	Zakup usług pozostałych	1 100	200,00	100,0		300,0	500,0
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXI/188 /2022 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 326 937,60 zł w tym:

W rozdziale 01043 zwiększono plan o kwotę 1320 zł – zwrot podatku VAT za 2021 r.

W rozdziale 40002 zwiększono plan dochodów o kwotę 496 zł z tytułu naliczonych kosztów upomnień .

W rozdziale 70005 zwiększono plan dochodów o kwotę 1559 zł – zwrot podatku VAT za 2021 r.

W rozdziale 75095 zwiększono plan dochodów o kwotę 188490 – środki z programu „Cyfrowa Gmina”

W dziale 756 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu zaplanowanych dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z rozdziału 75619 do rozdziału 75618.

W rozdziale 80195 zwiększono plan dochodów o kwotę 47 441,60 zł – dotacja na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę”.

W rozdziale 82295 zwiększono plan dochodów o kwotę 1000 zł – środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów o kwotę 6120 zł – środki z Funduszu pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 na osobę.

W rozdziale 90005 zwiększono plan dochodów o kwotę 31216 zł - wpłaty mieszkańców jako udział własny OZE (wydatek poniesiony w roku ubiegłym)

W rozdziale 90026 zwiększono plan dochodów o kwotę 49295 zł – dotacja Z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na utylizację odpadów z gospodarstw rolnych zawierających folię.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 326 937,60 zł w tym:

W rozdziale 75095 zwiększono plan wydatków o kwotę 188490 zł na realizację wydatków zaplanowanych we wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem głównie na zakup sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia .

W rozdziale 75702 zwiększono plan wydatków o kwotę 44591 zł – na opłacenie odsetek od kredytów, których wielkość wzrosła ze względu na wzrost stóp procentowych.

W rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 47441,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wycieczek szkolnych.

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 1000 zł na wypłatę zasiłków rodzinnych dla Obywateli Ukrainy 980 zł i 20 zł zaplanowano na koszty obsługi bankowej.

W rozdziale 85395 zwiększono plan wydatków o kwotę e 6120 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy łącznie 6000 zł oraz koszty bankowe 120 zł .

W rozdziale 85503 naprawiono błędną klasyfikację .

W rozdziale 90001 zwiększono plan wydatków o kwotę 4000 zł kosztem zmniejszenia wydatków w rozdziale 90095.

W rozdziale 90026 zwiększono plan wydatków o kwotę 49295 na utylizację odpadów zawierających folię.

Ponadto zmniejszono plan w rozdziałach 92195 i 92695 przesuwając limity do rozdziału 75702 na obsługę długu.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska