

UCHWAŁA NR XXXIX/293/2022
RADY GMINY BROJCE

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559 t.j.), art. 211 i art. 212 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Brojce uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do Uchwały Rady Gminy Brojce Nr XXX/229/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brojce na rok 2022:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **11 700 418,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **11 700 418,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Budżet gminy po zmianach wymienionych w § 1 wynosi:

A. DOCHODY(A1+A2)		36.803.626,80
A1. Dochody bieżące		27.896.339,93
A2. Dochody majątkowe w tym:		8.907.286,87
dochody ze sprzedaży majątku		319.286,87
B. WYDATKI (B1+B2)		42.618.486,98
B1. Wydatki bieżące		26.696.625,87
B2. Wydatki majątkowe		15.921.861,11
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-5.814.860,18
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		5.814.860,18
D1. Przychody ogółem		11.098.150,18
z tego :		
1. 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	905	4.477.620,28
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	4.904.000,00
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	1.716.529,90
D2. Rozchody ogółem		5.283.290,00,00
z tego:		
1. Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	4.904.000,00
2. Wykup innych papierów wartościowych	982	200.000,00
3. Spłaty kredytów i pożyczek	992	179.290,00

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Rady Gminy Brojce Nr XXX/229/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Fudała

DOCHODY

WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 000,00	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	250 000,00	250 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 641 749,00	2 888 418,57	4 530 167,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 641 749,00	2 888 418,57	4 530 167,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 641 749,00	2 888 418,57	4 530 167,57
758			Różne rozliczenia	3 800 000,00	4 750 000,00	8 550 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00	4 750 000,00	8 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	4 750 000,00	8 550 000,00
Razem:				5 441 749,00	7 888 418,57	13 330 167,57

ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 009 800,00	3 760 000,00	4 769 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 009 800,00	3 760 000,00	4 769 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 009 800,00	3 760 000,00	4 769 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 000,00	52 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				1 009 800,00	3 812 000,00	4 821 800,00

WYDATKI

POROZUMIENIA JST

Dział	Dział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	601		Transport i łączność	30 000,00	100 000,00	130 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	100 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
Razem:				30 000,00	100 000,00	130 000,00

WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 518,15	5 000 000,00	5 923 518,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	923 518,15	5 000 000,00	5 923 518,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 518,15	250 000,00	1 173 518,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	279 500,00	768 418,57	1 047 918,57
	60016		Drogi publiczne gminne	279 500,00	768 418,57	1 047 918,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	758 418,57	1 029 918,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	30 000,00	36 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 500,00	30 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	30 000,00	36 500,00
750			Administracja publiczna	1 741 963,42	570 000,00	2 311 963,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 741 963,42	570 000,00	2 311 963,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 168,51	460 000,00	1 923 168,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 480,00	50 000,00	99 480,00
		4260	Zakup energii	13 344,91	10 000,00	23 344,91
		4300	Zakup usług pozostałych	215 970,00	50 000,00	265 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 956,77	30 000,00	56 956,77
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	26 956,77	30 000,00	56 956,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 956,77	30 000,00	56 956,77
801			Oświata i wychowanie	327 178,88	404 000,00	731 178,88
	80101		Szkoły podstawowe	327 178,88	404 000,00	731 178,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 178,88	404 000,00	731 178,88
852			Pomoc społeczna	216 000,00	20 000,00	236 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	216 000,00	20 000,00	236 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	20 000,00	236 000,00
855			Rodzina	273 600,00	50 000,00	323 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	173 600,00	30 000,00	203 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 600,00	30 000,00	203 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	20 000,00	120 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 404,00	895 000,00	1 212 404,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 060,00	790 000,00	978 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	138 060,00	350 000,00	488 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	420 000,00	470 000,00
	90095		Pozostała działalność	129 344,00	55 000,00	184 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 344,00	50 000,00	129 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	21 000,00	87 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 500,00	10 000,00	66 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	10 000,00	66 500,00
	92116		Biblioteki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 500,00	10 000,00	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	10 000,00	18 500,00
			Razem:	4 178 621,22	7 788 418,57	11 967 039,79

ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 443 772,75	3 760 000,00	5 203 772,75
	85295		Pozostała działalność	1 443 772,75	3 760 000,00	5 203 772,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 845,53	3 684 800,00	5 100 645,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 084,22	42 665,75	62 749,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00	6 288,94	8 527,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	1 045,31	1 364,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	13 200,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 785,00	12 000,00	16 785,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 000,00	52 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 000,00	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	869,27	869,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	149,43	149,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,30	21,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 960,00	50 960,00
			Razem:	1 443 772,75	3 812 000,00	5 255 772,75

Uzasadnienie

Zmian budżetu gminy na 2022 r. dokonuje się :

Po stronie dochodów:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 250.000 zł z tytułu darowizny na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brojce”,

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –zwiększa się o kwotę 2 888 418,57 zł z tytułu dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

W dziale 758- Różne rozliczenia – zwiększa się o kwotę 4.750.000 zł na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brojce” stanowiącej 95% kosztów inwestycji,

W dziale 852- Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 3.760.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się o kwotę 52.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych,

Po stronie wydatków:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brojce” dofinansowanej w 95% środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład i w 5% środkami własnymi,

W dziale 600 – Transport i łączność – zwiększa się o kwotę 868.418,57 zł na zakup materiałów na potrzeby dróg gminnych 10.000 zł oraz inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Kiełpino” 118.418,57zł, „Przebudowa drogi w miejscowości Brojce ul. Brzozowa” 300.000 zł, „Budowa chodnika w miejscowości Kiełpino wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 105- 100.000zł, „Budowa chodnika w miejscowości Darzewo” – 200.000 zł, „Budowa dróg dojazdowych w miejscowości Brojce” -40.000 zł, „Modernizacja drogi w miejscowości Bielikowo – 100.000 zł,

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się o kwotę 30.000 zł na zakup usług pozostałych,

W dziale 750- Administracja publiczna – zwiększa się o kwotę 570.000 zł z tytułu zakupu materiałów 50.000 zł, zakupu energii elektrycznej 10.000zł, usług pozostałych 50.000zł, wynagrodzeń 460.000zł,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się o kwotę 30.000 zł z tytułu udziału w akcjach pożarniczych,

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się o kwotę 404.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów – olej opałowy,

W dziale 852- Pomoc społeczna - zwiększa się o kwotę 3.780.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi 2% finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 3.760.000 oraz opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej o kwotę 20.000 zł,

W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej- zwiększa się o kwotę 52.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi 2% finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

W dziale 855 – Rodzina – zwiększa się o kwotę 50.000 zł z tytułu opłacenia kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i domach dla dzieci,

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się o kwotę 895.000 zł na zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie dróg 50.000 zł, oświetlenie ulic 350.000 zł, poprawę efektywności energetycznej 420.000 zł, zakup lamp 20.000 zł, zakup materiałów dla gospodarki komunalnej 50.000 zł oraz wydatki inwestycyjne 5.000zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 21.000 zł na zabezpieczenie środków na zakup materiałów 10.000 zł, zakup energii 1.000 zł, zakup środków żywności 10.000 zł.