

RADA GMINY

BORKOWICE

ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42
26-422 BORKOWICE

UCHWAŁA NR XLVII/297/2022 RADY GMINY BORKOWICE z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.**

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) art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 ze zm.) .

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2022 Nr XXXIV/209/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2022 rok
- **zmniejsza się** o kwotę **1 141 661,72 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2022 rok
- **zmniejsza się** o kwotę **1 141 661,72 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2022 Nr XXXIV/209/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2021r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **31 663 362,05 zł.**, z tego:
a) bieżące w kwocie **29 536 065,05 zł.**
b) majątkowe w kwocie **2 127 297,00 zł.**
Zmianie ulega **Tabela nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **33 120 811,61 zł.**, z tego:
a) bieżące w kwocie **27 008 355,61 zł.**
b) majątkowe w kwocie **6 112 456,00 zł.**
Zmianie ulega **Tabela nr 2** do Uchwały Budżetowej zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z Tabelą nr 2 do Uchwały Budżetowej.

3. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej – Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/297/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok dokonano według następujących tytułów (Załącznik nr 1 i 2)

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę – 1 141 661,72 zł.
(Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 6 738,28 zł. w związku z :

- otrzymaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na zadanie - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru + 9,28 zł.

- 754-75495 § 2100 + 9,28 zł.

- ponadplanowymi wpływami z podatku od środków transportowych od osób prawnych + 661,00 zł.,

- 756-75615 § 0340 + 661,00 zł.

- ponadplanowymi wpływami z różnych dochodów (zwrot kosztów zużycia energii podczas prac na budynku Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach) + 3 068,00 zł.,

- 801-80132 § 0970 + 3 068,00 zł.

- otrzymaniem od Wojewody środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, określonego w Programie zgodnie z umową nr WPS-IV.946.1.192.2022

- 855-85504 § 2690 + 3 000,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę - 1 148 400,00 zł. w związku z :

- mniejszą ilością złożonych wniosków na realizacją wypłat na dodatek węglowy przez mieszkańców Gminy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niż zakładał pierwotnie plan – 965 640,00 zł.

-855-85295 § 2180 – 965 640,00 zł.

- mniejszą ilością złożonych wniosków na realizacją wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 niż zakładał pierwotnie plan - 182 760,00 zł.

-852-85295 § 2180 – 182 760,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę - 1 141 661,72 zł.

(Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 12 830,28 zł. w związku z:

- realizacją zadania - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru + 9,28 zł.

- 754-75495 § 4350 + 9,28 zł.

-zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin + 3 729,00 zł.

- 801-80104 § 4330 + 3 729,00 zł.

- wypłatą jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WPS-IV.946.1.192.2022 z Wojewodą Mazowieckim. + 3 000,00 zł.

-855-85504 § 4010 + 3 000,00 zł.

- zabezpieczeniem środków na rejestrację i ubezpieczenie nowo zakupionego autobusu + 6 092,00 zł.,

- 801-80113 § 4210 + 974,50 zł., § 4430 + 5 117,50 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę - 1 148 400,00 zł. w związku z :

- mniejszą ilością złożonych wniosków na wypłatę dodatku węglowego niż zakładał pierwotnie plan według zapotrzebowania - 965 640,00 zł.,

- 852-85295 § 3110 – 965 640,00 zł.,

- mniejszą ilością złożonych wniosków na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych innych źródeł - 182 760,00 zł.,

- 852-85295 § 3110 – 179 000,00 zł., § 4010 – 3 550,00 zł., § 4110 – 210,00 zł.,

Dokonywane są zmiany w planie wydatków majątkowych i zmniejsza się o kwotę –

6 092,00 zł. w związku z :

- zakończoną procedurą przetargową zaszła konieczność zmniejszenia planu wydatków w zadaniu pn. „ Zakup autobusu szkolnego” o kwotę - 6 092,00 zł. i zabezpieczeniem w/w kwoty na wydatki związane z ubezpieczeniem i rejestracją nowo zakupionego autobusu. Zadanie w całości zostanie sfinansowane z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiącą nagrodę w konkursie „Rosnąca Odporność”.

- 801-80113 § 6060 – 6 092,00 zł.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 750

- rozdział 75085 § 4110 + 2 800,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 801

- rozdział 80104 § 4010 – 2 300,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 852

- rozdział 85295 § 4110 – 427,07 zł., § 4120 – 106,10 zł., § 4210 – 977,93 zł., § 4300 + 1 511,10 zł. – zmian dokonano na wniosek GOPS - dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dział 854

- rozdział 85415 § 3260 - 500,00 zł., - zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 855

- rozdział 85504 § 4110 + 600,00 zł., § 4120 + 100,00 zł., § 4300 – 700,00 zł., § 4280 + 100,00 zł., § 4700 – 100,00 zł. - zmian dokonano na wniosek GOPS.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie zmienił się i wynosi – **1 457 449,56 zł.** i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 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 w kwocie 1 457 449,56 zł.,

Plan przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami nie uległ zmianie i wynosi **2 444 909,56 zł.** i przedstawia się w następujący sposób:

Przychody pochodzące 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 w kwocie
2 095 036,56 zł.,

- nadwyżki z lat ubiegłych – 202 793,00 zł.

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 147 080,00 zł.,

Plan rozchodów w związku z dokonanymi zmianami nie zmienił się i stanowi kwotę
987 460,00 zł.

- spłata rat kredytów – 287 460,00 zł.,

- przelew na rachunek lokaty – 700 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 859,05	9,28	167 868,33
			Pozostała działalność	130 609,05	9,28	130 618,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 609,05	9,28	98 618,33
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 085 063,57	661,00	6 085 724,57
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	342 192,00	661,00	342 853,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	662,00	661,00	1 323,00
801	80132		Oświata i wychowanie	1 508 968,65	3 068,00	1 512 036,65
			Szkoly artystyczne	993 875,00	3 068,00	996 943,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 068,00	16 068,00
852	85295		Pomoc społeczna	6 273 908,00	-1 148 400,00	5 125 508,00
			Pozostała działalność	5 860 161,00	-1 148 400,00	4 711 761,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 209 240,00	-1 148 400,00	4 060 840,00
855	85504		Rodzina	3 813 026,12	3 000,00	3 816 026,12
			Wsparanie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				32 805 023,77	-1 141 661,72	31 663 362,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr XLVIII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 065 045,20	2 800,00	3 067 845,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 973,57	0,00	2 351 973,57
			Zakup materiałów i wyposażenia	99 745,00	2 242,00	101 987,00
			Zakup usług pozostałych	27 275,00	-2 242,00	25 033,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 883,00	2 800,00	349 683,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 309,00	2 800,00	43 109,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 547,05	9,28	451 556,33
			Składki na ubezpieczenia społeczne	130 609,05	9,28	130 618,33
801	80104		Oświata i wychowanie	10 749 615,65	1 429,00	10 751 044,65
			Pozostała działalność	19 745,37	9,28	19 754,65
			Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329 377,00	1 429,00	1 330 806,00
			Przedszkola	172 395,00	-2 300,00	170 095,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	3 729,00	52 729,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	639 696,00	0,00	639 696,00
			Dowozenie uczniów do szkół	84 884,00	974,50	85 858,50
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 238,00	5 117,50	12 355,50
			Różne opłaty i składki	350 000,00	-6 092,00	343 908,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 719 880,00	-1 148 400,00	5 571 480,00
852	85295		Pomoc społeczna	5 860 161,00	-1 148 400,00	4 711 761,00
			Pozostała działalność	5 489 047,00	-1 144 640,00	4 344 407,00
			Swiadczenia społeczne	82 271,00	-3 550,00	78 721,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,26	-637,07	13 330,19
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,75	-106,10	1 415,65
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	-977,93	6 422,07
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,99	1 511,10	12 820,09
			Zakup usług pozostałych	106 413,57	-500,00	105 913,57
			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 413,57	-500,00	97 913,57
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 410,00	-500,00	2 910,00
855	85504		Rodzina	3 883 802,12	3 000,00	3 886 802,12
			Wspieranie rodziny	61 776,00	3 000,00	64 776,00

Planowane wydatki majątkowe Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr. 3 do URG Nr XLVIII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	2 107 765,00	- 6 092,00	2 101 673,00
	80113		Dawozenie uczniów do szkół	350 000,00	- 6 092,00	343 908,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 6 092,00	343 908,00
			Zakup autobusu szkolnego			
Razem				6 118 548,00	- 6 092,00	6 112 456,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Dziugosz



Uchwała numer XLVII/297/2022 "w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 29.12.2022 12:55:57

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirosław Długosz</i>
3.	<i>Katarzyna Dumin</i>
4.	<i>Alina Fronczak</i>
5.	<i>Jacek Głuch</i>
6.	<i>Piotr Kowalski</i>
7.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
8.	<i>Tomasz Słoń</i>
9.	<i>Wiesława Stando</i>
10.	<i>Paweł Świercz</i>
11.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
12.	<i>Krzyszyna Traczyk</i>
13.	<i>Krzysztof Wielgus</i>
14.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>