

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2022.559), art.89 ust.1, art.90, art. 94, art.211- 212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2021.305 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 113.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o kwotę 553.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o kwotę 61.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 501.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Krośnice do kwoty 1.500.000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.414.458 zł

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 5 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 63.579.235,21 zł
 - w tym bieżące - 61.955.927,46 zł, majątkowe - 1.623.307,75 zł
- wydatki - 64.563.177,21 zł
 - w tym bieżące - 56.104.193,19 zł, majątkowe - 8.458.984,02 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2022 rok

Zmiany w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Po analizie wykonania dochodów budżetu na dzień 15. 12.2022 r.skorygowano dochody o łączną kwotę 552.900 , z tego:
 - o 16.500 zł dotacji, którą miała przekazać Gmina Milicz na wspólną realizację projektu sieci wodociągowej Świebodów - Lasowice , w związku z opóźnieniem prac,
 - o 300.000 zł z tytułu sprzedaży mienia Gminy, w związku z brakiem sprzedaży w roku bieżącym budynku po byłym schronisku młodzieżowym,
 - o 4.400 zł z dochodów bieżących w dziale " Gospodarka mieszkaniowa"
 - o 200.000 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - o 20.000 zł z dochodów z usług świadczonych przez stołówkę w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
 - 12.000 zł z usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

2. Po analizie wykonania dochodów za prawie cały rok budżetowy powiększono dochody o łączną kwotę 113.000 zł z tytułu:
 - o 20.500 zł z dochodów bieżących w dziale " Gospodarka mieszkaniowa",
 - o 2.000 zł z kosztów upomnień,
 - o 5.500 zł odsetek dopisanych do środków na zakup komputerów dla osób, które były zatrudnione w PGR-ach, oraz członków ich rodzin,
 - o 76.000 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 - o 9.000 zł z tytułu opłat za domy pomocy społecznej.

3. Powiększono wydatki o łączną kwotę 61.500 zł z tytułu:
 - o 20.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego,
 - o 36.000 zł na wydatki na składki ZUS i Fundusz Pracy w administracji
 - o 5.500 zł na wydatki na zakup dodatkowego sprzętu dla osób zatrudnionych z PGR-ach i członków ich rodzin.

4. Pomniejszono wydatki o łączną kwotę 501.400 zł, z tego :
 - o kwotę 150.000 zł w planie finansowym Urzędu Gminy, które były przeznaczone na wynagrodzenia,
 - o kwotę 98.400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bukowicach,
 - o kwotę 197.000 zł w planie finansowym Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
 - o kwotę 56.000 zł w planie finansowym Urzędu Gminy z wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę

5. Ustalono prawidłowe limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych oraz udzielono upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania w/w zobowiązań.

6. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

dochody : 63.579.235,21 zł z tego

 dochody bieżące - 61.955.927,46 zł, majątkowe - 1.623.307,75 zł

wydatki : 64.563.177,21 zł z tego

 wydatki bieżące - 56.104.193,19 zł, majątkowe - 8.458.984,02 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostana bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	730 047,02	-16 500,00	713 547,02	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	16 500,00	-16 500,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	-16 500,00	0,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 300,00	-283 900,00	1 352 400,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 563 800,00	-281 400,00	1 282 400,00
			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	127 500,00	10 000,00	137 500,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-300 000,00	900 000,00
			0830	Wpływy z usług	56 000,00	10 000,00	66 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 400,00	100,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 500,00	-2 500,00	70 000,00
		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	71 000,00	-3 000,00	68 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00		
750		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00	
			Administracja publiczna	1 164 570,00	7 500,00	1 172 070,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 084,00	2 000,00	184 084,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	2 000,00	19 000,00	
	75095		Pozostała działalność	926 850,00	5 500,00	932 350,00	
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 500,00	5 500,00	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 694 201,57	-124 000,00	26 570 201,57	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 477 000,00	-194 000,00	10 283 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 050 000,00	-200 000,00	9 850 000,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	4 000,00	242 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	2 000,00	45 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 002 100,00	70 000,00	5 072 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	50 000,00	2 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	485 000,00	20 000,00	505 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 287 974,67	-20 000,00	1 267 974,67
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 050,00	-20 000,00	495 050,00
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	-20 000,00	480 000,00
852		Pomoc społeczna	4 109 382,91	-3 000,00	4 106 382,91
85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	9 000,00	16 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	9 000,00	16 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	-12 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 055,00	0,00	91 055,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		Razem:	64 019 135,21	-439 900,00	63 579 235,21

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr

Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 387 119,89	20 000,00	1 407 119,89
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 119,89	20 000,00	1 227 119,89
			Zakup usług pozostałych	278 919,89	20 000,00	298 919,89
750	75023	4110	Administracja publiczna	6 998 528,02	-108 500,00	6 890 028,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 405 342,02	-114 000,00	5 291 342,02
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 000,00	-150 000,00	2 925 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500 300,00	31 000,00	531 300,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	5 000,00	66 100,00
			Pozostała działalność	1 284 350,00	5 500,00	1 289 850,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	925 253,00	5 500,00	930 753,00
			Oświata i wychowanie	15 849 032,67	-296 400,00	15 552 632,67
			Szkoły podstawowe	10 260 573,00	-71 400,00	10 189 173,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075 085,00	-15 000,00	1 060 085,00
801	80103	4260	Zakup energii	441 650,00	-24 000,00	417 650,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 889 158,00	-32 400,00	4 856 758,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	872 291,00	-16 000,00	856 291,00
			Zakup usług pozostałych	25 090,00	-16 000,00	9 090,00
			Przedszkola	767 985,00	-40 000,00	727 985,00
			Zakup usług pozostałych	71 324,00	-40 000,00	31 324,00
			Świetlice szkolne	801 016,00	-27 000,00	774 016,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 180,00	-27 000,00	257 180,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 347,00	-142 000,00	1 183 347,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 776,00	-20 000,00	365 776,00
854	85417	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-32 000,00	33 000,00
			Zakup środków żywności	687 239,00	-90 000,00	597 239,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 413,00	-55 000,00	1 019 413,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	934 653,00	-55 000,00	879 653,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 700,00	-20 000,00	531 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	92 920,00	-20 000,00	72 920,00
			Zakup usług pozostałych	60 150,00	-15 000,00	45 150,00

Razem:	65 003 077,21	-439 900,00	64 563 177,21
---------------	---------------	-------------	---------------