

Projekt

z dnia 21 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami)

RADA GMINY PILCHOWICE**uchwała:**

§ 1. 1. Zmniejszyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2022 rok o kwotę 99.859,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2022 rok o kwotę 53.598,23 zł oraz dokonać przeniesień w planie wydatków, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 99.757,45 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększyć przychody 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 o kwotę 53.699,78 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały:

1.	Kwota planowanego deficytu budżetu wynosi	7.918.973,87 zł
2.	Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:	
1)	przychody z tytułu pożyczki w wysokości	1.182.000,00 zł
2)	przychody z tytułu kredytu w wysokości	2.818.375,00 zł
3)	nadwyżki z lat ubiegłych	2.475.309,45 zł
4)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.012.487,89 zł
5)	przychody z tytułu 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	430.801,53 zł
3.	Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi	8.550.598,87 zł
4.	Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi	631.625,00 zł
5.	Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości	631.625,00 zł

zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

WÓJT
Maciej Gogula

SEKRETARZ GMINY

Dzida
Dagmara Dzida

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Kulik
Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Tkocz
Mateusz Tkocz

Dziwka
Opole
Województwo
Województwo

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	w tym:			w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.
		plan dochodów ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
			-3-	-4-	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-7-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	- 299 859,00	- 299 859,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	- 299 859,00	- 299 859,00	0,00	0,00
	RAZEM	- 99 859,00	- 99 859,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Referatu Finansowy Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulya

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 31 marca 2022 r.

ZMIANY I PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:														
			Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki majątkowe		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
720	INFORMATYKA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	9 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓJAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	50 265,80	50 265,80	50 265,80	0,00	50 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 265,80	45 265,80	45 265,80	0,00	45 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 667,57	21 667,57	21 667,57	0,00	21 667,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 332,43	3 332,43	3 332,43	0,00	3 332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	53 598,23	33 598,23	33 598,23	0,00	33 598,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Po dokonanych zmianach zestawienie wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:		
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		211 593,20
z tego:		
- zwalczanie narkomanii		11 000,00
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 593,20
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu		33 672,60

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	5 000,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	5 563 432,43
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	5 101,55
6. Wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	6 404 601,75
z tego:	
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 527 500,00
- program „Laboratoria przyszłości”	127 101,75
- „Rosnąca odporność”	250 000,00

1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 53.598,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego na:

- realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – kwota 31.593,20 zł,
 - realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 18.672,60 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 3.332,43 zł.
2. Przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
- demontaż sieci szerokopasmowej – kwota 15.000,00 zł,
 - przygotowanie oferty monitoringu – kwota 1.000,00 zł,
 - zakup sprzętu do utrzymania zieleni na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 20.000,00 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik
Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz
Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulski
Maciej Gogulski

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 31 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK**

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		67 622 098,50
B. Wydatki ogółem		75 541 072,37
Deficyt budżetowy (A-B)		-7 918 973,87
C. Przychody ogółem		8 550 598,87
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	1 182 000,00 ✓
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 450 000,00 ✓
C.3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 475 309,45 ✓
C.4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 012 487,89 ✓
C.5. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	430 801,53 ✓
D. Rozchody ogółem		631 625,00 ✓
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	446 000,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	185 625,00

1. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 99.757,45 zł.

2. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 53.699,78 zł.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogulski

Uzasadnienie

1. Dochody budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 99.859,00 zł, na którą składają się:

- zwiększenie z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 200.000,00 zł,
- zmniejszenie z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 299.859,00 zł.

2.1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 53.598,23 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego na:

- realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – kwota 31.593,20 zł,
- realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu – kwota 18.672,60 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota 3.332,43 zł

2.2. Przeniesień w planie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- demontaż sieci szerokopasmowej – kwota 15.000,00 zł,
- przygotowanie oferty monitoringu – kwota 1.000,00 zł,
- zakup sprzętu do utrzymania zieleni na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 20.000,00 zł.

3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 153.457,23 zł, na którą składa się:

- zwiększenie o kwotę 99.757,45 zł przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- zwiększenie o kwotę 53.699,78 zł przychodów z tytułu 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.

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz