

U C H W A Ł A Nr XLV/282/2022

Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXXV/225/2021 na rok 2022

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2022 Nr XXXV/225/2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **110.454,27 zł**

Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **140 zł**

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30.011.560,10 zł**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110.454,27 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 140 zł tj. do kwoty 27.423.865,33 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 2.587.694,77 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **136.338,92 zł**

Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **37.010,05 zł**

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **30.210.708,78 zł**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.868,92 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 27.763,90 zł tj. do kwoty 25.641.245,10 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.470 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 9.246,15 zł tj. do kwoty 4.569.463,68 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 3

Paragraf 9 w Uchwale Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dochody w kwocie 70.365,94 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.700,02 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały."

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 Uchwały Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 5

Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 199.148,68 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach"

§ 6

Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok otrzymuje brzmienie:

"Przychody budżetu w wysokości 871.948,68 zł,
Rozchody budżetu w wysokości 672.800 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały."

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały
Budżetowej Nr XXXV/225/2021 na 2022 rok.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopicński




WK 122/2022 Radca Prawny
mgr Zdzisław Kwiatkowski

UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2022:

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenia o kwotę 1.535,59 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenia o kwotę 50.688 zł subwencje ogólne z budżetu państwa (rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej – pismo ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28.11.2022 r.)
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenia o kwotę 55.785,50 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi 2.745,50 zł, inne źródła ciepła 53.040 zł,
- Dz. 855 Rodzina – zwiększenia o kwotę 255 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 233 z dnia 07.12.2022 r. środki na realizację zadań związanych z Karta Dużej Rodziny,
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenia o kwotę 2.220,18 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp (środki z WFOŚ i GW na punkt konsultacyjno-informacyjny – program Czyste Powietrze)
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 140 zł wpływy z opłaty produktowej (błędna klasyfikacja budżetowa)

Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2022:

- R. 75095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 13.003,65 zł zakup materiałów i wyposażenia 11.533,65 zł, wydatki inwestycyjne j b – zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn *Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci informatyczne urzędu* 1.470 zł,
- R. 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenia o kwotę 50.688 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.688 zł, zakup energii 10.000 zł,
- R. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenia o kwotę 1.535,59 zł zakup żywności,

- R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenia o kwotę 1.000 zł zakup usług remontowych,
 - R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenia o kwotę 350 zł składki naliczane od wynagrodzeń,
 - R. 85395 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 65.556,50 zł świadczenia społeczne 52.000 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.811 zł, zakup energii 2.745,50 zł,
 - R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenia o kwotę 1.760 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
 - R. 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenia o kwotę 225 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 90095 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 2.220,18 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.034,78 zł, zakup usług pozostałych 35,40 zł,
-
- R. 75095 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 13.003,65 zł zakup usług pozostałych 13.003 zł, wydatki inwestycyjne jb – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn *Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)* – 0,15 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jb – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn *Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym oraz UPS* – 0,50 zł,
 - R. 75412 Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenia o kwotę 9.245,50 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jb – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn *Zakup samochodu – 2 szt.*,
 - R. 85195 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 1.739,90 zł zakup materiałów i wyposażenia,
 - R. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenia o kwotę 1.000 zł szkolenia pracowników,
 - R. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenia o kwotę 350 zł wynagrodzenia bezosobowe,
 - R. 85395 Pozostała działalność – zmniejszenia o kwotę 9.771 zł wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.822 zł, zakup usług pozostałych 460 zł, szkolenia pracowników 489 zł,
 - R. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenia o kwotę 1.760 zł świadczenia społeczne,
 - R. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat produktowych – zmniejszenia o kwotę 140 zł zakup materiałów i wyposażenia,

Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2022:

- § 905 Przychody jst 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 – zmniejszenie o kwotę 10.985,40 zł do kwoty 871.948,68 zł (zmniejszenie środków niewydatkowanych na *Zakup samochodu – 2 szt.* oraz na zakup wyposażenia ośrodków zdrowia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – nagroda finansowa w konkursie *Rosnąca Odporność* dla gmin, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.)

Szczutowo, dnia 16 grudnia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Hopciński

Załącznik nr 1

Rada Gminy Szczutowo
09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Dział	Nazwa		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3				
			bieżące			
756			6 588 303,92	0,00	1 535,59	6 589 839,51
		Docho				
		dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych				
		jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz				
		wydatki związane z ich poborem				
		w tym 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				
			6 588 303,92	0,00	1 535,59	6 589 839,51
		w tym 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				
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów				
		alkoholowych	52 000,00	0,00	1 535,59	53 535,59
		Różne rozliczenia	8 235 938,00	0,00	50 688,00	8 286 626,00
758						
		w tym 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				
			8 235 938,00	0,00	50 688,00	8 286 626,00
		w tym 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				
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 212 843,00	0,00	50 688,00	8 263 531,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 768 692,50	0,00	55 785,50	3 824 478,00
853						
		w tym 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				
			8 212 843,00	0,00	50 688,00	8 263 531,00
			3 768 692,50	0,00	55 785,50	3 824 478,00
		w tym 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				
			3 768 692,50	0,00	55 785,50	3 824 478,00
		w tym 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				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na				
		finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych				
		z przeciwdziałaniem COVID-19	3 768 692,50	0,00	55 785,50	3 824 478,00
855		Rodzina	3 907 654,93	0,00	225,00	3 907 879,93

	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 907 654,93	0,00	225,00	3 907 879,93
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 041 013,00	0,00	225,00	2 041 238,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 784,04	-140,00	2 220,18	907 864,22
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		905 784,04	-140,00	2 220,18	907 864,22
	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	140,00	-140,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 401,04	0,00	2 220,18	40 621,22
	bieżące razem:	27 313 551,06	-140,00	110 454,27	27 423 865,33
	w tym 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	914 409,97	0,00	0,00	914 409,97
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 587 694,77	0,00	0,00	2 587 694,77
	w tym 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	93 050,00	0,00	0,00	93 050,00
Ogółem:					
	w tym 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	29 901 245,83	-140,00	110 454,27	30 011 560,10
	w tym 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	1 007 459,97	0,00	0,00	1 007 459,97

Przewodniczący Rady
Zbigniew Łopciński

Rada Gminy Szczutowo

09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-6 **Załącznik nr 3**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wartość w zł
010	01043	Modernizacja SUW w Szczutowie	22 190,00
010	01043	SUW w Gójsku i w Szczutowie (dokumentacja-analiza)	15 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	2 336 540,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	588 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blizno	14 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gugoty	15 000,00
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk	15 000,00
600	60016	Przebudowa przepustów (Blinno, Szczutowo)	15 000,00
750	75095	Modernizacja i rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej urzędu	29 520,00
750	75095	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym oraz UPS	49 999,50
750	75095	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)	14 999,85
754	75412	Modernizacja gminnego budynku komunalnego w Mierzęcinie (remiza OSP)	15 000,00
754	75412	Zakup samochodu - 2 szt.	490 754,50
754	75412	Termomodernizacja budynku garażu OSP Podlesie	52 000,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Gójsku	15 000,00
900	90002	Zakup kontenera	10 000,00
921	92109	Modernizacja budynku komunalnego w Grądach	75 000,00
		Razem	3 773 003,85

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (p. 0270)	16 830,35	
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (p. 0480)	53 535,59	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 700,02
OGÓLEM			70 365,94	87 700,02

Środki, które nie zostały wydatkowane do 31.12.2021 r. (17.334,08 zł) zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński

Załącznik nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	623 332,96	623 332,96	623 332,96	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 204,49	59 204,49	59 204,49	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	878,00	878,00	878,00	
801	80153	Oświata i wychowanie	23 822,60	23 822,60	23 822,60	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	244,58	244,58	244,58	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 021,00	8 021,00	8 021,00	
852	85295	Pozostała działalność	684 069,00	684 069,00	684 069,00	
855	85501	Świadczenia wychowawcze	1 816 791,43	1 816 791,43	1 816 791,43	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00	1 998 000,00	1 998 000,00	
855	855303	Karta Dużej Rodziny	705,00	705,00	705,00	
855	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 533,00	42 533,00	42 533,00	
		Razem	5 257 602,06	5 257 602,06	5 257 602,06	

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		30 011 560,10
2.	Wydatki		30 210 708,78
3.	Wynik budżetu		-199 148,68
Przychody ogółem:			871 948,68
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Przychody jst 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	871 948,68
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			672 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	59 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński