

Uchwała nr XXXVI/240/2022

Rady Gminy Obryte

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 r.

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. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 483.990,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 31.543.584,31 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 28.795.087,07 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.748.497,24 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 483.990,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 483.990,00 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 34.584.437,33 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.746.259,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 7.838.178,21 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

Uzasadnienie do **Uchwały Nr XXXVI/240/2022**

Rady Gminy Obryte z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2022 rok

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Obryte na 2022 rok w związku ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na :

- realizację wypłat dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 ze zm.), regulującej zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość ww. dodatku: 214.200,00 zł,

- realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.): 269.790,00 zł – środki po stronie planu dochodów i wydatków wprowadzono na podstawie Wniosku o przyznanie środków finansowych na ten cel złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Polityki Społecznej, według zapotrzebowania środków na m-c październik 2022 r. Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych, na zasadach określonych w ww. ustawie, nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek bankowy budżetu gminy.

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2022 rok:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność:

– z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatku węglowego przez gminę: 214.200,00 zł,

- z tytułu planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych na pozostałe źródła ciepła: 269.790,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2022 rok

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność:

– na realizację wypłat dodatku węglowego oraz koszty wypłacania odbiorcom dodatku węglowego w ramach otrzymanych na ten cel środków: 214.200,00 zł,

- na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych oraz koszty wypłacania dodatków na pozostałe źródła ciepła: 269.790,00 zł – wypłata dodatków nastąpi po otrzymaniu środków na ten cel na rachunek budżetu gminy.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków zwiększają plan dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2022 rok o kwotę: 483.990,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, wynik budżetu nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie: 3.040.853,02 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 2.440.853,02 zł, w tym:

- środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznań - do DP 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznań": 1.763.669,85 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wsi Bartodzieje": 150.000,00 zł, „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gródek Nowy”: 50.000,00 zł oraz zadania pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Obryte": 100.000,00 zł,

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy w 2021 r., z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Gródek Nowy": 322.512,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek Rządowy”: 30.000,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Psary”: 10.000,00 zł,

- środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewydatkowane w roku 2021: 14.671,17 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 600.000,00 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r. nie uległ zmianom.

Plan przychodów stanowi kwotę: 3.710.789,02 zł i obejmuje:

1) wolne środki w kwocie: 1.269.936,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł,

- rozchody budżetu z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie: 650.000,00 zł,

2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie: 2.440.853,02 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Plan rozchodów stanowi kwotę: 669.936,00 zł i obejmuje: obligacje komunalne: 650.000,00 zł, spłatę pożyczki z WFOŚiGW: 19.936,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/240/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	3 701 778,00	0,00	483 990,00	4 185 768,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 701 778,00	0,00	483 990,00	4 185 768,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 386 800,00	0,00	483 990,00	2 870 790,00
bieżące razem:		28 311 097,07	0,00	483 990,00	28 795 087,07
	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	60 784,32	0,00	0,00	60 784,32
majątkowe					
majątkowe razem:		2 748 497,24	0,00	0,00	2 748 497,24
	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	82 675,68	0,00	0,00	82 675,68
Ogółem:		31 059 594,31	0,00	483 990,00	31 543 584,31
	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	143 460,00	0,00	0,00	143 460,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/240/2022 Rady Gminy Obryte z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 268 735,00	4 268 735,00	760 844,00	482 099,00	278 745,00	0,00	3 507 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	483 990,00	483 990,00	9 679,00	6 500,00	3 179,00	0,00	474 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 752 725,00	4 752 725,00	770 523,00	488 599,00	281 924,00	0,00	3 982 202,00	0,00	3 982 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 093 149,00	3 093 149,00	76 780,00	45 473,00	31 307,00	0,00	3 016 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	483 990,00	483 990,00	9 679,00	6 500,00	3 179,00	0,00	474 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 577 139,00	3 577 139,00	86 459,00	51 973,00	34 486,00	0,00	3 490 680,00	0,00	3 490 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 100 447,33	26 262 269,12	17 285 925,89	10 990 787,38	6 295 138,51	100 000,00	8 507 558,91	60 784,32	0,00	308 000,00	7 838 178,21	7 838 178,21	82 675,68	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	483 990,00	483 990,00	9 679,00	6 500,00	3 179,00	0,00	474 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 584 437,33	26 746 259,12	17 295 604,89	10 997 287,38	6 298 317,51	100 000,00	8 981 869,91	60 784,32	0,00	308 000,00	7 838 178,21	7 838 178,21	82 675,68	0,00	0,00	0,00		