

Uchwała Nr LVII/326/22
Rady Gminy Magnuszew
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 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. 212, art.217, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r, poz.1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Magnuszew na rok 2022 Nr XLIII/268/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku dokonuje się zmian:

1. W §1 ust.1: Ustala się **dochody** w łącznej kwocie 46.164.462,57 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 45.065.346,57 zł

b) majątkowe w kwocie 1.099.116,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W §1 ust.2: Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie 48.403.504,30 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 42.021.411,30 zł

b) majątkowe w kwocie 6.382.093,00 zł

Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W §1 ust.3: Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W §2 ust.1: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.239.041,73 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 321.195,83 zł,

b) 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 1.629.281,60 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 288.564,30 zł.

5. W §2 ust.2: Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.592.071,73 zł**, z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 321.195,83 zł,

b) 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 1.629.281,60 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji



- na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 288.564,30 zł.
- d) wolnych środków w kwocie 353.030,00 zł.

§2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej Gminy Magnuszew na rok 2022 Nr XLIII/268/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pozostają bez zmian.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Kozłowski
Marek Kozłowski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Magnuszew
Nr LVII/326/22 z dnia 29.12.2022 r

1. Dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu na 2022 rok:

- w dziale 010 zwiększono dochody o 36.300,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej i sprzedaży wody oraz ścieków,
- w dziale 750 zwiększono dochody o 15.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych,
- w dziale 756 zwiększono dochody o 5.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, 50.000,00 zł z podatku od nieruchomości, o 19.053,00 zł z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz przeniesiono dochody z podatku od środków transportowych na odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1.000,00 zł oraz z wpływów z opłaty eksploatacyjnej na opłatę skarbową w wysokości 2.000,00 zł,
- w dziale 758 zwiększono dochody o 2.947,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej,
- w dziale 801 zwiększono dochody o 930,00 zł z wpłat za obiady, a zmniejszono dochody 27.560,00 zł z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia oraz odpłatności za obiady w stołówce szkolnej,
- w dziale 852 zwiększono dochody o 900,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych, o 2.000,00 zł z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze, a zmniejszono o 1.456,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różnych dochodów,
- w dziale 855 zwiększono dochody o 3.000,00 zł z tytułu wpływów środków z Funduszu Pracy.

2. Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu na 2022 rok:

- w dziale 600 zmniejszono wydatki o 594.000,00 zł z zadań inwestycyjnych – modernizacja drogi w Anielinie, Tyborowie i ulicy Przyjaźni w Magnuszewie (zadania wpisano do WPF Gminy Magnuszew),
- w dziale 750 zmniejszono wydatki o 1.000,00 zł na wpłaty na PFRON,
- w dziale 754 zmniejszono wydatki o 30.000,00 zł na zakup samochodu strażackiego do OSP Anielin,
- w dziale 801 dokonano przeniesień wydatków zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami oraz zmniejszono wydatki ogółem o 122.100,00 zł w ramach powstałych oszczędności,
- w dziale 852 dokonano przeniesień wydatków zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami oraz zmniejszono wydatki w tym dziale o 2.753,00 zł ,



- w dziale 854 zmniejszono wydatki o 3.500,00 zł na wypłatę stypendiów,

- w dziale 855 zwiększono wydatki o 3.000,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny zgodnie z otrzymanymi środkami o 2.300,00 zł na wynagrodzenie i składki pracownika żłobka z uwagi na wyrównanie dodatku stażowego, w rozdziale 85504 przeniesiono wydatki z §4040 na §4410 oraz w rozdziale 85516 §4017 na §4267.

- w dziale 900 zmniejszono wydatki o 10.000,00 zł na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Magnuszew” w związku z powstałymi oszczędnościami,

- w dziale 926 zmniejszono wydatki o 200,00 zł na zakup usług w związku z brakiem potrzeb.

3. Zmniejszono deficyt budżetu o 864.367,00 zł.

4. Ogółem zwiększono dochody budżetu o 106.114,00 zł , które po zmianie wynoszą 46.164.462,57 zł, wydatki zmniejszono o 758.253,00 zł, które po zmianie wynoszą 48.403.504,30 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Kozłowski
Marek Kozłowski

1. 2018. gada 1. janvārī...

2. 2018. gada 1. janvārī...

3. 2018. gada 1. janvārī...

4. 2018. gada 1. janvārī...

5. 2018. gada 1. janvārī...

6. 2018. gada 1. janvārī...

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr LVIII/326/22 z dnia 29.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 195 842,07	36 300,00	1 232 142,07
			Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	16 300,00	266 300,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37 000,00	1 300,00	38 300,00
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	15 000,00	228 000,00
750	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	397 000,00	20 000,00	417 000,00
			Wpływy z usług	397 000,00	20 000,00	417 000,00
			Administracja publiczna	558 974,72	15 000,00	573 974,72
756	75095		Pozostała działalność	484 191,00	15 000,00	499 191,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	265 111,00	15 000,00	280 111,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 734 806,57	74 053,00	10 808 859,57
758	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 700,00	5 000,00	29 700,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 700,00	5 000,00	29 700,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 450,00	50 000,00	1 235 450,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 000,00	50 000,00	1 180 000,00
758	75615		Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 665 300,00	19 053,00	2 684 353,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	19 053,00	329 053,00
758	75616		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 157,00	0,00	166 157,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	23 017,00	2 000,00	25 017,00
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
801	75801		Różne rozliczenia	13 513 345,00	2 947,00	13 516 292,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 575 038,00	2 947,00	7 577 985,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 575 038,00	2 947,00	7 577 985,00
			Oświata i wychowanie	1 244 986,59	-26 630,00	1 218 356,59

80101		Szkoły podstawowe	52 936,00	930,00	53 866,00
	0830	Wpływy z usług	45 200,00	930,00	46 130,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 776,00	-7 560,00	297 216,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 200,00	-2 100,00	15 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	-5 460,00	134 540,00
80104		Przedszkola	323 876,00	-10 000,00	313 876,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 984,03	-10 000,00	219 984,03
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
852		Pomoc społeczna	7 882 661,00	1 444,00	7 884 105,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 096,00	-1 396,00	16 700,00
85219		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 396,00	-1 396,00	0,00
	0940	Ośrodki pomocy społecznej	137 457,00	840,00	138 297,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	900,00	4 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-60,00	140,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 032,00	2 000,00	35 032,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	2 000,00	24 000,00
855		Rodzina	7 047 814,62	3 000,00	7 050 814,62
85504		Wspieranie 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:			46 058 348,57	106 114,00	46 164 462,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kozłowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr LVIII/326/22 z dnia 29.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 875 407,00	-594 000,00	1 281 407,00
			Drogi publiczne gminne	1 699 765,00	-594 000,00	1 105 765,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 789,00	-594 000,00	634 789,00
750	75023		Administracja publiczna	4 181 783,72	-1 000,00	4 180 783,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 695,00	-1 000,00	3 605 695,00
754	75412	6060	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 060,00	-30 000,00	704 060,00
			Ochotnicze strażne pożarne	729 736,00	-30 000,00	699 736,00
801	80101		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-30 000,00	220 000,00
			Oświata i wychowanie	15 370 859,28	-122 100,00	15 248 759,28
			Szkoły podstawowe	10 461 738,00	-28 200,00	10 433 538,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 300,00	-5 000,00	341 300,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 637,00	-15 000,00	955 637,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 040,00	-12 000,00	1 169 040,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 600,00	-1 400,00	111 200,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	-100,00	850,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 334 967,00	10 000,00	5 344 967,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 487,00	-4 700,00	417 787,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 256,00	-14 300,00	1 274 956,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	-800,00	49 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 240,00	-1 000,00	80 240,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	159 400,00	-4 000,00	155 400,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00	-900,00	14 700,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	952,00	-100,00	852,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 600,00	-7 500,00	703 100,00
80104			Przedszkola	741 648,00	-30 000,00	711 648,00
			Zakup środków żywności	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 000,00	-10 000,00	293 000,00
80107			Swietlice szkolne	274 000,00	-24 600,00	249 400,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	-1 400,00	10 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	-1 000,00	43 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	-200,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 700,00	-22 000,00	187 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 953,03	-25 000,00	441 953,03
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	-25 000,00	125 000,00
852		Pomoc społeczna	8 732 078,00	-2 753,00	8 729 325,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 700,00	-181,00	68 519,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 700,00	-181,00	68 519,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 096,00	-1 396,00	16 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 396,00	-1 396,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 830,00	-1 179,00	730 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	-744,00	3 856,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-200,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	-235,00	13 365,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 386,00	-850,00	151 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-350,00	5 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	-500,00	4 850,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	198 400,00	2 210,00	200 610,00
85295		Świadczenia społeczne	198 400,00	2 210,00	200 610,00
	3110	Pozostała działalność	7 280 586,00	-1 357,00	7 279 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 107 437,00	-1 357,00	6 106 080,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 922,00	-3 500,00	133 422,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 300,00	-3 500,00	121 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 300,00	-3 500,00	121 800,00
855		Rodzina	7 340 082,23	5 300,00	7 345 382,23
85504		Wspieranie rodziny	70 140,00	3 000,00	73 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 495,00	3 000,00	54 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-107,00	2 593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 744,00	107,00	3 851,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 021,61	2 300,00	736 321,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 781,00	1 800,00	87 581,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 267,00	-250,00	263 017,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	500,00	15 740,00
		4267	Zakup energii	47 020,00	250,00	47 270,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 921,00	-10 000,00	2 730 921,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 857,00	-10 000,00	559 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 857,00	-10 000,00	251 857,00
926			Kultura fizyczna	606 000,00	-200,00	605 800,00
	92695		Pozostała działalność	469 000,00	-200,00	468 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00

	Razem:			49 161 757,30	-758 253,00	48 403 504,30
--	---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kozłowski
Marek Kozłowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Magnuszew nr LVII/326/22 z dnia 29.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 364 936,00	- 594 000,00	770 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 339 294,00	- 594 000,00	745 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (W)MODERNIZACJA DROGI W ANIELINIE (W)MODERNIZACJA DROGI W TYBOROWIE (W)MODERNIZACJA DROGI W MAGNUSZEWIE	1 228 789,00 130 000,00 154 000,00 340 000,00	- 594 000,00 - 120 000,00 - 144 000,00 - 330 000,00	634 789,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 855,00	- 30 000,00	252 855,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 855,00	- 30 000,00	252 855,00
900		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DO OSP ANILIN	250 000,00	- 30 000,00	220 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 057,00	- 10 000,00	583 057,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 857,00	- 10 000,00	251 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 857,00	- 10 000,00	251 857,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE MAGNUSZEW	102 000,00	- 10 000,00	92 000,00
Razem				6 851 404,00	- 634 000,00	6 217 404,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Kozłowski

Case	Location	Level	Year	Estimated	Actual	Remarks	Remarks	Remarks
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Approved by: _____ Date: _____