



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 stycznia 2023 r.

Poz. 125

UCHWAŁA NR XLIX/314/2022 RADY GMINY BUDRY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 25.961.722,20 zł z tego:

- dochody bieżące 18.475.154,51 zł,
- dochody majątkowe 7.486.567,69 zł.

§ 2. 1. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 27.096.027,07 zł z tego:

- wydatki bieżące 16.109.824,79 zł,
- wydatki majątkowe 10.986.202,28 zł.

§ 3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadania zleconego ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.134.304,87 zł i zostanie pokryty 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 w kwocie 1.134.304,87 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 2.995.811,87 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 1.134.304,87 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Rozchody budżetu w kwocie 1.861.507,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Budry

Jan Melech

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Budry nr XLIX/314/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 511 000,00	-433 136,16	1 077 863,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 511 000,00	-433 136,16	1 077 863,84
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 000,00	-132 755,85	185 244,15
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 193 000,00	-300 380,31	892 619,69
750			Administracja publiczna	376 850,00	700,00	377 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 100,00	700,00	12 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	700,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 854 362,57	18 168,00	5 872 530,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 000,00	7 768,00	574 768,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	7 768,00	129 768,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 334 525,00	10 400,00	1 344 925,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 105 525,00	10 400,00	1 115 925,00
855			Rodzina	2 291 347,00	25,80	2 291 372,80
	85595		Pozostała działalność	860,00	25,80	885,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	860,00	25,80	885,80
Razem:				26 375 964,56	-414 242,36	25 961 722,20

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry nr XLIX/314/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	-18 070,00	178 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 000,00	-18 070,00	178 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	-18 070,00	104 930,00
750			Administracja publiczna	2 747 485,00	2 000,00	2 749 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 089 419,00	2 000,00	2 091 419,00
		4260	Zakup energii	50 180,00	2 000,00	52 180,00
801			Oświata i wychowanie	4 528 521,35	16 070,00	4 544 591,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 561 575,00	2 565,00	3 564 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 313,00	140,00	420 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 056,00	2 425,00	426 481,00
	80104		Przedszkola	403 559,00	-16 900,00	386 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 696,00	-20 000,00	38 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 132,00	3 100,00	122 232,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	27 200,00	342 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	27 200,00	342 200,00
	80195		Pozostała działalność	41 516,00	3 205,00	44 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	530,00	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 670,00	2 670,00
852			Pomoc społeczna	1 389 275,57	0,00	1 389 275,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 045,00	0,00	342 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	-3 000,00	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,00	-1 500,00	4 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 694,00	7 500,00	29 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 000,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 330 178,48	0,00	2 330 178,48
	85395		Pozostała działalność	2 330 178,48	0,00	2 330 178,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,31	-1 270,00	4 715,31
		4300	Zakup usług pozostałych	14 660,00	1 270,00	15 930,00
855			Rodzina	2 349 506,00	25,80	2 349 531,80
	85595		Pozostała działalność	860,00	25,80	885,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,80	25,80
Razem:				27 096 001,27	25,80	27 096 027,07

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry nr XLIX/314/2022
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		25 961 722,20
2.	Planowane wydatki		27 096 027,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 1 134 304,87
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 134 304,87
Przychody ogółem:			2 995 811,87
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 661 507,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 334 304,87
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 861 507,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 661 507,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIX/314/2022 Rady Gminy Budry
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania zleconego ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			20 050,56	20 050,56	20 050,56	-	-	-	-
	75495		20 050,56	20 050,56	20 050,56				
		2100	20 050,56						
		3280		19 600,00	19 600,00	-		-	-
		4210		310,56	310,56				
		4370		140,00	140,00				
801			3 205,00	3 205,00	3 205,00	2 670,00	535,00	-	-
	80195	2100	3 205,00			-		-	-
		4110		530,00	530,00		530,00		
		4120		5,00	5,00		5,00		
		4750		2 670,00	2 670,00	2 670,00			
852			2 334,00	2 334,00	2 334,00	-	-	-	-
	85295		2 334,00	2 334,00	2 334,00	-		-	-
		2100	2 334,00						
		3110		2 310,00	2 310,00	-			
		4210		24,00	24,00				
855			885,80	885,80	885,80	-	-	-	-
	85595		885,80	885,80	885,80				
		2100	885,80						
		3110		860,00	860,00				
		4210		25,80	25,80				
			26 475,36	26 475,36	26 475,36	2 670,00	535,00	-	-