

**UCHWAŁA NR LXVIII/378/22
RADY GMINY W BĘDZINIE**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2022 rok

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559; poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561). **Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2022 rok o kwotę 547 490,93zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2022 rok o kwotę 547 490,93zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Będzino na 2022 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 57 250 684,19zł, w tym:

- dochody bieżące 53 448 313,59zł,
- dochody majątkowe 3 802 370,60zł, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 809 949,51zł.

2) po stronie wydatków kwotą 64 890 550,10zł, w tym :

- wydatki bieżące 53 472 017,92zł,
- wydatki majątkowe 11 418 532,18zł, plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 809 949,51zł .

2) deficyt w kwocie 7 639 865, 91zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 6 143 518,10zł,
- 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 w kwocie 1 482 566,70zł,
- przychodami 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 wysokości 13 781,11zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Będzinie

Andrzej Nożykowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVIII/378/22
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	985 364,88	1 144,42	986 509,30
	01095		Pozostała działalność	985 364,88	1 144,42	986 509,30
		2010	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	985 364,88	1 144,42	986 509,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 300,00	65 813,54	783 113,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 300,00	65 813,54	614 113,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 800,00	65 813,54	199 613,54
801			Oświata i wychowanie	1 261 255,12	36 816,97	1 298 072,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,00	11 345,44	55 355,44
		2010	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	44 010,00	11 345,44	55 355,44
	80195		Pozostała działalność	87 744,12	25 471,53	113 215,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 164,12	25 471,53	49 635,65
852			Pomoc społeczna	4 487 274,75	-2 285 000,00	2 202 274,75
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 940 973,95	-2 295 000,00	645 973,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 295 000,00	-2 295 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000,00	2 728 464,00	3 265 464,00
	85395		Pozostała działalność	537 000,00	2 728 464,00	3 265 464,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 728 464,00	2 728 464,00
855			Rodzina	6 340 613,71	252,00	6 340 865,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 895,00	252,00	49 147,00
		2010	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	48 895,00	252,00	49 147,00
Razem:				56 703 193,26	547 490,93	57 250 684,19

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVIII/378/22
Rady Gminy w Będzinie
z dnia 30 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 381 844,88	-1 855,58	2 379 989,30
	01008		Melioracje wodne	10 100,00	-3 000,00	7 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	987 364,88	1 144,42	988 509,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 001,44	22,44	7 023,88
		4430	Różne opłaty i składki	966 044,00	1 121,98	967 165,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 480,07	30 374,00	368 854,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 117,07	30 374,00	125 491,07
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 000,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 374,00	3 374,00
750			Administracja publiczna	5 031 461,21	0,00	5 031 461,21
	75095		Pozostała działalność	251 401,60	0,00	251 401,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 478,93	210,29	48 689,22
		4300	Zakup usług pozostałych	39 070,00	-210,29	38 859,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 250 718,00	6 400,00	2 257 118,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	962 718,00	6 400,00	969 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 518,00	6 400,00	153 918,00
801			Oświata i wychowanie	19 086 297,15	35 356,51	19 121 653,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 794 646,37	5 157,54	10 799 803,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 637,00	-5 000,00	368 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 923,00	12 000,00	1 380 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 226,52	-31 000,00	1 294 226,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 877,00	-21 000,00	119 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 870,00	26 487,00	316 357,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 981,74	-5 300,00	104 681,74
		4260	Zakup energii	581 620,00	-2 000,00	579 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 516,00	2 300,00	96 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 796,00	13 828,00	169 624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 291 602,00	15 842,54	5 307 444,54

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 024,63	-3 240,00	186 784,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	60,00	10 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	-450,00	31 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-1 450,00	2 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 099,93	-1 400,00	125 699,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	275 983,71	-3 290,00	272 693,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	-180,00	8 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	1 670,00	82 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 444,76	-640,00	35 804,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-140,00	5 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 400,00	-4 000,00	101 400,00
80107		Świetlice szkolne	395 273,44	-7 970,00	387 303,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 900,00	-1 220,00	19 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 156,93	-350,00	49 806,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	-400,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 608,00	-6 000,00	270 608,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 129 956,50	270,00	1 130 226,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 100,00	380,00	263 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	-50,00	47 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	-60,00	4 740,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 382,89	7 612,00	868 994,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	1 540,00	36 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 700,00	-810,00	109 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-368,00	13 632,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 903,00	7 250,00	620 153,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 052,38	11 345,44	55 397,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,72	112,33	548,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 574,28	11 233,11	54 807,39
80195		Pozostała działalność	295 586,33	25 471,53	321 057,86
	4300	Zakup usług pozostałych	137 371,74	25 471,53	162 843,27
852		Pomoc społeczna	4 252 424,86	10 000,00	4 262 424,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	112 400,00	10 000,00	122 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 400,00	10 000,00	122 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 915 000,00	433 464,00	3 348 464,00

	85395		Pozostała działalność	2 915 000,00	433 464,00	3 348 464,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	173 464,00	2 423 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260 000,00	260 000,00
855			Rodzina	6 914 386,71	252,00	6 914 638,71
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 895,00	252,00	49 147,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 895,00	252,00	49 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 714,12	33 500,00	10 262 214,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 039 599,94	3 500,00	1 043 099,94
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	3 500,00	36 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 847 819,74	30 000,00	2 877 819,74
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 655,76	30 000,00	270 655,76
Razem:				64 343 059,17	547 490,93	64 890 550,10

Uzasadnienie

Wójt Gminy Będzino przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzającej następujące zmiany w budżecie gminy Będzino na 2022 rok:

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu dochodów o kwotę 547 490,93zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2022 roku otrzymanych środków wynikających z:

- wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego, decyzja Wojewody zachodniopomorskiego nr 618/2022 w kwocie 1 144,42zł.,

- wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, decyzja Wojewody zachodniopomorskiego nr 622/2022 w kwocie 11 345,44zł.,

- wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych, decyzja Wojewody zachodniopomorskiego nr 635/2022 w kwocie 10 000,00zł.,

- wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody zachodniopomorskiego nr 605/2022, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 252,00zł.,

- wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Wpływ środków ponad przyjęty plan - 433 464,00zł.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 547 490,93zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu planowanych wydatków w 2022 roku oraz zmian dokonanych na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań.

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -1 855,58zł

Przeniesienie środków wg właściwości klasyfikacji budżetowej do działu 900 w kwocie 3 000,00zł. Ponadto zwiększenie w kwocie 1 144,42zł dotyczy zwiększenia wydatków związanych z dopłatą do paliwa rolniczego- dotacja.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 374,00zł

Zabezpieczenie środków na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Na zapłatę odszkodowania mocą prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Koszalinie i porozumienia między stronami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 400,00 zł

Zabezpieczenie środków na wkład własny- zakup umundurowania dla ratowników OSP Będzino, OSP Mścice i OSP Dobrzyca.

Dział 801 Oświata i wychowanie 35 356,51zł

Przesunięcia wg właściwości klasyfikacji budżetowej na podstawie wniosków dyrektorów szkół w Będzinie z siedzibą w Łeknie, w Dobrzycy i w Tymieniu. Wpływ środków z Kuratorium Oświaty na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna 10 000,00zł

Świadczenia społeczne, dotacja na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 433 464,00zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina 252,00 zł

Otrzymanie dotacji celowej od Wojewody zachodniopomorskiego- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33 500,00zł

Zabezpieczenie środków na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii oraz na opłacenie kary do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie.