

Wzrost Nr 436

Projekt

z dnia 20 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez
BURMISTRZ
mgr Iwona Sobania

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z póź.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z póź.zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmianę w uchwale nr XLVIII/344/21 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2022 roku, poz. 112) w następujący sposób:

§ 2. Wprowadzić do budżetu gminy na 2022 rok zmianę planu dochodów zadań własnych jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Wprowadzić do budżetu gminy na 2022 rok zmianę planu wydatków zadań własnych jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Byczynie
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2022

| DOCHODY | | | | | | |
|----------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 616 118,31 | 477 700,00 | 521 381,00 | 14 572 437,31 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 143 850,00 | 42 200,00 | 322 500,00 | 2 863 550,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 392 500,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 292 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>2 392 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>2 292 500,00</i> |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 628 000,00 | 0,00 | 194 500,00 | 433 500,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>628 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>194 500,00</i> | <i>433 500,00</i> |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 45 500,00 | 6 200,00 | 0,00 | 51 700,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>45 500,00</i> | <i>6 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>51 700,00</i> |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>45 000,00</i> | <i>36 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>81 000,00</i> |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 2 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 996 833,00 | 423 500,00 | 184 881,00 | 4 235 452,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 927 500,00 | 272 500,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>1 927 500,00</i> | <i>272 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 200 000,00</i> |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 446 883,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 556 883,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>1 446 883,00</i> | <i>110 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 556 883,00</i> |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>110 000,00</i> | <i>13 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>123 000,00</i> |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>30 000,00</i> | <i>28 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>58 000,00</i> |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 0,00 | 182 881,00 | 267 119,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>450 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>182 881,00</i> | <i>267 119,00</i> |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 327 602,31 | 12 000,00 | 14 000,00 | 325 602,31 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 31 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>45 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>31 000,00</i> |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | <i>zadania własne</i> | <i>8 000,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 648 249,30 | 43 681,00 | 0,00 | 16 691 930,30 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 9 468 756,00 | 43 681,00 | 0,00 | 9 512 437,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 468 756,00 | 43 681,00 | 0,00 | 9 512 437,00 |
| | | SUBWENCJA OŚWIATOWA | 9 468 756,00 | 43 681,00 | 0,00 | 9 512 437,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 2 990 918,72 | 0,00 | 4 065,25 | 2 986 853,47 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 336 647,00 | 0,00 | 4 065,25 | 1 332 581,75 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 17 067,00 | 0,00 | 4 065,25 | 13 001,75 |
| | | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 17 067,00 | 0,00 | 4 065,25 | 13 001,75 |
| 855 | Rodzina | | 7 814 366,38 | 3 000,00 | 0,00 | 7 817 366,38 |
| | 85504 | Wsparanie rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Asystent rodziny | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 58 704 249,78 | 524 381,00 | 525 446,25 | 58 703 184,53 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Buczynie
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2022

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 367 510,71 | 0,00 | 5 417,47 | 1 362 093,24 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 44 000,00 | 0,00 | 5 417,47 | 38 582,53 |
| | | zadania własne | 44 000,00 | 0,00 | 5 417,47 | 38 582,53 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 44 000,00 | 0,00 | 5 417,47 | 38 582,53 |
| | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 44 000,00 | 0,00 | 5 417,47 | 38 582,53 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 002 678,63 | 5 417,47 | 0,00 | 5 008 096,10 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 384 056,00 | 5 417,47 | 0,00 | 4 389 473,47 |
| | | zadania własne | 4 384 056,00 | 5 417,47 | 0,00 | 4 389 473,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 000,00 | 5 417,47 | 0,00 | 336 417,47 |
| | | Usługi pozostałe | 291 700,00 | 5 417,47 | 0,00 | 297 117,47 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 751 010,85 | 0,00 | 4 065,25 | 5 746 945,60 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 667 848,00 | 0,00 | 4 065,25 | 1 663 782,75 |
| | | zadania własne | 795 288,00 | 0,00 | 4 065,25 | 791 222,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 263,75 | 0,00 | 1 930,00 | 294 333,75 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 247,00 | 0,00 | 336,50 | 70 910,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 100,00 | 0,00 | 48,75 | 10 051,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 217,00 | 0,00 | 1 750,00 | 12 467,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 310 646,10 | 3 000,00 | 0,00 | 8 313 646,10 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 69 962,97 | 3 000,00 | 0,00 | 72 962,97 |
| | | zadania własne | 69 962,97 | 3 000,00 | 0,00 | 72 962,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 727,49 | 3 000,00 | 0,00 | 50 727,49 |
| RAZEM WYDATKI | | | 60 555 278,13 | 8 417,47 | 9 482,72 | 60 554 212,88 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| zadania własne | | | | |
| Wydatki bieżące | 45 714 683,49 | 8 417,47 | 9 482,72 | 45 713 618,24 |
| w tym: | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13 463 598,57 | 5 417,47 | 7 167,47 | 13 461 848,57 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 864 198,00 | 0,00 | 0,00 | 864 198,00 |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 3 892 348,20 | 0,00 | 0,00 | 3 892 348,20 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 444 076,50 | 0,00 | 0,00 | 8 444 076,50 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 18 146 398,92 | 3 000,00 | 2 315,25 | 18 147 083,67 |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 904 063,30 | 0,00 | 0,00 | 904 063,30 |
| Wydatki majątkowe | 4 641 926,73 | 0,00 | 0,00 | 4 641 926,73 |
| w tym: | | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 3 824 826,73 | 0,00 | 0,00 | 3 824 826,73 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 275 100,00 | 0,00 | 0,00 | 275 100,00 |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 542 000,00 | 0,00 | 0,00 | 542 000,00 |
| zadania zlecone | | | | |
| Wydatki bieżące | 10 017 067,91 | 0,00 | 0,00 | 10 017 067,91 |
| w tym: | | | | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 440 706,56 | 0,00 | 0,00 | 1 440 706,56 |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 7 760,61 | 0,00 | 0,00 | 7 760,61 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 041 253,13 | 0,00 | 0,00 | 8 041 253,13 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 527 347,61 | 0,00 | 0,00 | 527 347,61 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| Wydatki bieżące | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 46 600,00 |
| w tym: | | | | |

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 21 281,15 | 0,00 | 0,00 | 21 281,15 |
| <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 25 318,85 | 0,00 | 0,00 | 25 318,85 |
| zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | | | | |
| Wydatki bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| pomoc rzeczowa lub finansowa | | | | |
| Wydatki majątkowe | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i> | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 60 555 278,13 | 8 417,47 | 9 482,72 | 60 554 212,88 |

Uzasadnienie

W celu urealnienia planu budżetowego na rok 2022 planuje się dokonanie zmian porządkujących budżet po stronie planu dochodów.

W załączniku do projektu uchwały **dochody**, w przypadku gdy zostały one wykonane w nadmiarze dokonano ich zwiększenia, a w przeciwnym razie zmniejszono je. W związku z tym:

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... zwiększa się dochody bieżące o kwotę 477 700,0 zł i zmniejsza się o kwotę 521 381,00 zł ;
- w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody bieżące o kwotę 43 681,00 zł w związku z wpłynięciem rezerwy części oświatowej subwencji z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;

Ponadto:

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 065,25 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na zadaniu Korpus Wsparcia Seniora;
- w dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3 000,00 zł są to środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny;

W załączniku do projektu uchwały **wydatki** zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 065,25 zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 417 ,47 zł, celem zabezpieczenia planu w dziale 750 Administracja publiczna na usługach.
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 065,25 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu Korpus Wsparcia Seniora;
- w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł w związku z realizacją Programu asystent rodziny na 2022 rok.

Z up. SKARBNIKA GMINY
Katarzyna Wilczyńska
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Referacie Finansowo -
Księgowo - Podatkowym

