

Uchwała Nr 224/XXXVI/2022
Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 14.03.2022 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 222/XXXV/2021 na rok 2022 z dnia 28 grudnia 2021r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2022 Nr 222/XXXV/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 4 954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 23 441 270,00 zł.
 - a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 4 954,00 zł, tj. do kwoty 23 426 270,00 zł
 - b) dochody majątkowe wynoszą 15 000,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 777 854,86 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 4 954,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 27 175 055,86 zł.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 120 366,61 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 954,00 zł, tj. do kwoty 23 062 217,31 zł.
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 657 488,25 zł tj. do kwoty 4 112 838,55 zł.
3. §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:
„ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 3 733 785,86 zł, który zostanie pokryty 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 – 3 549 305,31 zł,
 - 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 – 118 081,61 zł

- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 66 398,94 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 218 030,86 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 484 245,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 224/XXXVI /2022 z dnia 14.03.2022r.

Załącznik Nr 1

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 954,00 zł na subwencjach ogólnych z budżetu państwa, zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na rok 2022.

Załącznik Nr 2

Wydatki bieżące

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 285,00 zł, na zakupie środków dydaktycznych i książek – program ‘Laboratoria Przyszłości’ i zmniejszono plan wydatków na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli o kwotę 4 954,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 118 081,61 na:

- nagrodach konkursowych – 10 000,00
- zakupie materiałów i wyposażenia – 30 000,00
- zakupie usług pozostałych – 15 000,00
- podróżach służbowych zagranicznych – 61 881,61
- różnych opłatach i składkach – 1 200,00

Powyższe zwiększenia dotyczą realizacji programu ERASMUS +

Wydatki majątkowe

Dział 500 Rozdział 50095 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 639 915,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Należy dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 639 915,00 na zadaniu „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego a następnie negocjacji ustalono koszt inwestycji na kwotę 2 139 915,00 zł.

Pierwotny koszt inwestycji szacowany był na 1 635 000,00 zł i ujęty w WPF na lata 2021 – 2022, w tym:

rok 2021 – 135 000,00 zł

rok 2022 – 1 500 000,00 zł.

Środki w tej kwocie pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i stanowią dochody roku 2020.

W roku 2021 z uwagi na brak wykonawcy zadanie nie było realizowane.

Dział 600 Rozdział 60016 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 573,25 zł - na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Należy dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 573,25 na zadaniu pn.:

1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)”

Całkowity koszt zadania 149 803,25 zł, z czego 80% tj. 119 842,60zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowią dochód roku 2021.

W roku 2021 zrealizowano wydatek na kwotę 12 230,00 zł, z czego

- 9 784,00 środki RFRD,

- 2 446,00 środki własne.

Zadanie ujęte w WPF na lata 2021 – 2022.

Załącznik Nr 3

1. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 36 602,32 zł na niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych na zadaniach:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)” – 9 941,40 zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220+0+230)” – 26 660,92 zł.

2. Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 814 457,18 w tym:

- 135 000,00 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród”. Są to środki niewydatkowane w roku 2021.

– 7 606,64 zł - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - kapitalizacja odsetek bankowych od środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród”

- 839,99 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych – środki uzyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowiły wkład własny do realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb” Z uwagi na niższe koszty zadania, w/w kwota pozostała do wydatkowania i będzie przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród”

- 2 285,00 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – „Laboratoria Przyszłości”

- 118 081,61 - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 – Program ERASMUS +

- 550 643,94 - wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród”- 496 468,37 zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+580-0+590)” – 27 514,65 zł.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na I przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości na drodze nr 291530W (0+220+0+230)” – 26 660,92 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 224/XXXVI/2022 z 14.03.2022r.


Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
758	Różne rozliczenia	8 871 773,00	-4 954,00	0,00	8 866 819,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 806 959,00	-4 954,00	0,00	4 802 005,00
	bieżące razem:	23 431 224,00	-4 954,00	0,00	23 426 270,00
		majątkowe			
	majątkowe razem:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Ogółem:	23 446 224,00	-4 954,00	0,00	23 441 270,00
	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Mikiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr
224/XXXVI/2022 z 14.03.2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota
1	2	3	
1.	Dochody		23 441 270,00
2.	Wydatki		27 175 055,86
3.	Wynik budżetu		3 733 785,86
Przychody ogółem:			4 218 030,86
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki i kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	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	3 549 305,31
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 906	118 081,61
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	550 643,94
Rozchody ogółem:			484 245,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	84 245,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00

6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	400 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz