

Uchwała Nr 259/XLIII/2022

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30.08.2022 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 2022 r. , poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 280 163,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 28 388 636,82 zł.

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 280 163,66 zł tj. do kwoty 26 295 541,24zł.**

- 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 314 763,66 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 34 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 32 984 020,38 zł.

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 314 763,66 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34 600,00 zł, tj. do kwoty 26 591 074,59 zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominiakiewicz

Uzasadnienie do Uchwały Nr 259/XLIII/2022 z dnia 30.08.2022 r .

Załącznik Nr 1

Dział 600 Transport i łączność - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 154 692,66 zł, w tym:

- 115 300,50 zł na środkach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na podstawie umowy o dopłatę Nr 805.2.26.2022 zawartej między Wojewodą Mazowieckim a Gminą i Miastem Wyszogród o dofinansowaniu realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- 39 392,16 zł na wpływach z różnych rozliczeń, tj. z tytułu rekompensaty dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie sp. z o.o. w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Powyższe środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 6 000,00 zł na wpływach z usług – dochody z tytułu rejsów tramwajem wodnym

Dział 758 Różne rozliczenia zwiększono planu dochodów o kwotę 119 471,00 zł na subwencjach ogólnych z budżetu państwa, w tym:

- 99 167,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2022g. z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- 20 304,00 zł zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022g., w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.

Załącznik Nr 2

Dział 600 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan wydatków o kwotę 189 292,66 zł na zakupie usług pozostałych, w tym:

- 115 300,50 zł – środki od Wojewody Mazowieckiego
- 39 392,16 zł – środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego,
- 34 600,00 zł – środki własne.

Powyższe zwiększenie dotyczy organizacji lokalnego transportu zbiorowego.

Dział 750

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększono plan wydatków o kwotę

6 000,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 89 847,48 zł, na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli

Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększono plan wydatków o kwotę 29 623,52 zł, na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli.

Plan wydatków w rozdziałach 80101 i 80104 został zwiększony w związku z wdrażaniem pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w szkołach i przedszkolach nauczycieli specjalistów oraz z uwagi na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli tzw. początkujących.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono plan wydatków o kwotę 34 600,00 zł na zakupie usług pozostałych (środki przeniesiono do rozdziału 60004).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dworkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 259/XLIII/2022 z 30.08.2022r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
600	Transport i łączność	16 500,00	0,00	154 692,66	171 192,66
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	115 300,50	115 300,50
	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	39 392,16	39 392,16
750	Administracja publiczna	92 286,00	0,00	6 000,00	98 286,00
	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	6 000,00	17 000,00
758	Różne rozliczenia	9 614 688,00	0,00	119 471,00	9 734 159,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 034 875,00	0,00	119 471,00	9 154 346,00
	bieżące razem:	26 015 377,58	0,00	280 163,66	26 295 541,24
	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	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	2 093 095,58	0,00	0,00	2 093 095,58
	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	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
Ogółem:					
	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	28 108 473,16	0,00	280 163,66	28 388 636,82
		237 460,00	0,00	0,00	237 460,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 259/XLIII/2022 z 30.08.2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	1 998 731,83 0,00	462 151,69 0,00	462 151,69 0,00	0,00 0,00	462 151,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 536 560,14 0,00	1 536 560,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	189 292,66	189 292,66	189 292,66	0,00	189 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 188 024,49	651 444,35	651 444,35	0,00	651 444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 560,14	1 536 560,14	0,00	0,00	0,00				
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	189 292,66	189 292,66	189 292,66	0,00	189 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	189 292,66	189 292,66	189 292,66	0,00	189 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	3 092 914,34 0,00	2 926 954,34 0,00	2 677 354,34 0,00	2 212 481,00 0,00	464 873,34 0,00	15 000,00 0,00	234 600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	165 960,00 0,00	165 960,00 0,00	165 960,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 098 914,34	2 932 954,34	2 683 354,34	2 212 481,00	470 873,34	15 000,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	165 960,00	165 960,00	165 960,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00 0,00	77 500,00 0,00	77 500,00 0,00	3 070,00 0,00	74 430,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	83 500,00	83 500,00	83 500,00	3 070,00	80 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 052 740,88	10 071 240,88	9 691 709,27	8 106 081,70	1 586 927,57	8 950,00	252 500,00	118 091,61	0,00	0,00	981 500,00	981 500,00	981 500,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	119 471,00 11 137 611,88	119 471,00 9 776 590,27	119 471,00 9 776 590,27	119 471,00 8 225 552,70	0,00 1 551 027,57	0,00 8 950,00	0,00 252 500,00	0,00 118 091,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 981 500,00	0,00 981 500,00	0,00 981 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	8 003 084,84	7 021 564,84	6 808 564,84	6 086 574,84	721 990,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	981 500,00	981 500,00	0,00	0,00				
			po zmianach	89 847,48	89 847,48	89 847,48	89 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	8 092 912,32 1 548 233,00	7 111 412,32 1 548 233,00	6 898 412,32 1 525 233,00	6 176 422,32 1 175 430,00	721 990,00 349 803,00	0,00 0,00	213 000,00 23 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	981 500,00 0,00	981 500,00 0,00	981 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	29 623,52	29 623,52	29 623,52	29 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 577 856,52	1 577 856,52	1 554 856,52	1 205 058,52	349 803,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	981 500,00	981 500,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	328 188,80 -34 600,00	328 188,80 -34 600,00	328 188,80 -34 600,00	328 188,80 -34 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	29 623,52	29 623,52	29 623,52	29 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	293 568,80	293 568,80	293 568,80	293 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	32 703 856,72 -34 600,00	26 310 810,93 -34 600,00	18 228 272,83 -34 600,00	11 585 585,67 0,00	6 642 687,16 -34 600,00	543 350,00 0,00	6 815 364,98 0,00	189 581,61 0,00	0,00 0,00	534 341,51 0,00	6 392 945,79 0,00	6 392 945,79 0,00	187 979,35 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
			zwiększenie	314 763,66	314 763,66	314 763,66	119 471,00	185 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 984 020,38	26 591 074,59	18 508 438,49	11 706 056,67	6 803 379,82	543 350,00	6 815 364,98	189 581,61	0,00	534 341,51	6 392 945,79	6 392 945,79	187 979,35	0,00	0,00				
			Wydanki razem:																			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

