

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNI

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634), uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę: 144 015,64 zł, w tym: dochody bieżące: 131 190,17 zł, dochody majątkowe: 12 825,47 zł.

2. Zmniejsza się dochody o kwotę: 12 825,47 zł, w tym: dochody bieżące: 12 825,47 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 163 190,17 zł, w tym: wydatki bieżące: 163 190,17 zł.

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 32 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące: 32 000,00 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu:

- 1) w miejscach do tego celu przeznaczonych na terenie gminy;
- 2) w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wolczynie
 z dnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 350 095,49	-12 825,47	0,00	1 337 270,02
		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	1 172 466,00	-12 825,47	0,00	1 159 640,53
758			Różne rozliczenia	18 979 496,22	0,00	45 000,00	19 024 496,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	0,00	45 000,00	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 288 372,62	0,00	28 190,17	1 316 562,79
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 458,00	0,00	6 848,88	16 306,88
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 036,54	0,00	21 341,29	67 377,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 479 675,00	0,00	58 000,00	3 537 675,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 430 000,00	0,00	58 000,00	3 488 000,00
bieżące razem:				69 828 376,18	-12 825,47	131 190,17	69 946 740,88
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				1 393 051,44	-12 825,47	21 341,29	1 401 567,26
majątkowe							
750			Administracja publiczna	45 630,00	0,00	12 825,47	58 455,47
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	45 630,00	0,00	12 825,47	58 455,47
majątkowe razem:				2 577 167,77	0,00	12 825,47	2 589 993,24
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				349 183,00	0,00	12 825,47	362 008,47
Ogółem:				72 405 543,95	-12 825,47	144 015,64	72 536 734,12
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				1 742 234,44	-12 825,47	34 166,76	1 763 575,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Wolczynie
 z dnia 2022 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 977 711,03	2 287 045,51	1 787 045,51	10 000,00	1 777 045,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 665,52	1 690 665,52	477 060,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	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
				po zmianach	3 945 711,03	2 255 045,51	1 755 045,51	10 000,00	1 745 045,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 665,52	1 690 665,52	477 060,53	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	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
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 318 100,00	948 316,40	948 316,40	10 000,00	938 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 328 100,00	958 316,40	958 316,40	10 000,00	948 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	579 025,03	209 241,43	209 241,43	0,00	209 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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	0,00	
				po zmianach	585 025,03	215 241,43	215 241,43	0,00	215 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	739 074,97	739 074,97	739 074,97	10 000,00	729 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	743 074,97	743 074,97	743 074,97	10 000,00	733 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 004 538,62	23 004 538,62	20 084 750,50	16 127 013,30	3 957 737,20	2 573 549,27	183 566,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	28 190,17	28 190,17	6 848,88	0,00	6 848,88	0,00	0,00	21 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 032 728,79	23 032 728,79	20 091 599,38	16 127 013,30	3 964 586,08	2 573 549,27	183 566,00	184 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 934 501,69	12 934 501,69	10 556 041,69	9 414 843,00	1 141 198,69	2 264 637,00	113 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	875,88	875,88	875,88	0,00	875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 935 377,57	12 935 377,57	10 556 917,57	9 414 843,00	1 142 074,57	2 264 637,00	113 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	910 503,00	910 503,00	908 773,00	286 000,00	622 773,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	5 973,00	5 973,00	5 973,00	0,00	5 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	916 476,00	916 476,00	914 746,00	286 000,00	628 746,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	654 367,85	654 367,85	448 078,48	140 896,30	307 182,18	38 616,52	5 000,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	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	21 341,29	21 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 709,14	675 709,14	448 078,48	140 896,30	307 182,18	38 616,52	5 000,00	184 014,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 607 939,13	5 636 147,99	2 591 018,93	1 783 044,00	807 974,93	0,00	2 870 580,16	174 548,90	0,00	0,00	971 791,14	971 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 629 939,13	5 658 147,99	2 591 018,93	1 783 044,00	807 974,93	0,00	2 892 580,16	174 548,90	0,00	0,00	971 791,14	971 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	407 770,09	407 770,09	73,93	0,00	73,93	0,00	407 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 770,09	429 770,09	73,93	0,00	73,93	0,00	429 696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 628 402,00	5 901 438,97	5 901 438,97	206 113,20	5 695 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 963,03	586 963,03	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 731 402,00	6 004 438,97	6 004 438,97	206 113,20	5 798 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 963,03	586 963,03	0,00	140 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 897 411,61	3 757 411,61	3 757 411,61	149 590,00	3 607 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000 411,61	3 860 411,61	3 860 411,61	149 590,00	3 710 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	79 316 122,05	73 184 804,85	45 098 643,14	24 768 296,24	20 330 346,90	5 530 354,27	20 768 945,16	1 496 862,28	0,00	290 000,00	6 131 317,20	5 991 317,20	535 516,00	140 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	163 190,17	163 190,17	119 848,88	0,00	119 848,88	0,00	22 000,00	21 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 447 312,22	73 315 995,02	45 186 492,02	24 768 296,24	20 418 195,78	5 530 354,27	20 790 945,16	1 518 203,57	0,00	290 000,00	6 131 317,20	5 991 317,20	535 516,00	140 000,00	0,00		

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów i wydatków następuje w związku z otrzymaniem odszkodowania z TUW o kwotę 5973 zł (szkoda w autobusie Ford Transit OKL 47266).
2. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21 341,29 zł - Przystąpienie Zespołu Szkół w Wołczynie do projektu w ramach programu Erasmus pod nazwą "Nowi MY".
3. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 875,88 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z PZU w Zespole Szkół w Wołczynie.
4. Zwiększenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej o kwotę 10 000 zł (refaktura mediów, wzrost opłat za energię).
5. Zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 22 000 z - zmiany spowodowane wzrostem kosztów ponoszonych na utrzymanie mieszkania, będących podstawą naliczenia dodatku mieszkaniowego.
6. Zwiększenia wydatków w punkcie 4 i 5 pokryte ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 32 000 zł w pozostałej działalności transportu i łączności.
7. Zwiększenie dochodów o kwotę 103 000 zł:
 - dochody z tyt. opłat za śmieci 58 000 zł,
 - dochody z tyt. odsetek 45 000 zł.
8. Zwiększenie wydatków w gospodarce odpadami o kwotę 103 000zł - konieczność zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego zadania.