

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt i w projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2034:

W związku art. 5 z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) gminy otrzymują środki na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w związku z wprowadzeniem nowego zadania, które w klasyfikacji nie ma swojego rozdziału klasyfikacji budżetowej, i różnymi interpretacjami, zmieniono z dochody jak i wydatki z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, w związku z tym wprowadza się poniższe zmiany:

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r. i w projekcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2034:

1. W uzasadnieniu do projektu zmienia się w dochodach bieżących treść podpunktu 1.3 gdzie zastępuje się dział 853 i rozdział 85395 działem 852 i rozdziałem 85395 i objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2022-2034 oraz zmienia się w wydatkach bieżących treść podpunktu 1.8 gdzie zastępuje się dział 853 i rozdział 85395 działem 852 i rozdziałem 85395 i w wydatkach majątkowych w podpunkcie 2.4. w zdaniu trzecim przed słowami „o kwotę” 50 000,00 zł dodaje się „zmniejsza się o kwotę” 50 000,00 zł,
2. Zmienia się załącznik nr 1 „Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok” w zakresie dochodów bieżących: zastępuje się dział i rozdział 853, 85395 na 852, 85295,
3. Zmienia się załącznik nr 2 „Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok” w zakresie wydatków bieżących: zastępuje się dział i rozdział 853, 85395 na 852, 85295.
4. Dodaje się Tabelę nr 11 „Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, która jest załącznikiem nr 6 do przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt.,

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

WOJT

Sławomir Maciej Mazur

UCHWAŁA NR
RADY GMINY NIEPORĘT

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079) w związku z art. 211, art. 212, art. 217 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) *Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje:*

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w Tabeli nr 2a "Planowane wydatki majątkowe budżetu gminy na 2022 r., - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w Tabeli nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w Załączniku nr 3 "Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych" – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) wprowadza się Tabelę nr 11 „Plan dochodów i wydatków dotyczący zadań realizowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw" - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na rok 2022 Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., po zmianach określonych w § 1.:

- 1) plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę 4 790 063,00 zł i wynosi 125 594 868,75 zł
 1. plan dochodów bieżących w kwocie 112 704 825,75 zł
 2. plan dochodów majątkowych w kwocie 12 890 043,00 zł
- 2) plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę 4 790 063,00 zł i wynosi 144 347 093,21 zł
 1. plan wydatków bieżących w kwocie 116 809 521,39 zł
 2. plan wydatków majątkowych w kwocie 27 537 571,82 zł

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

SKARBNIK

Katarzyna Skuza

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogusława Tomasik

Uzasadnienie

do uchwały Nr /2022 Rady Gminy Nieporęt z dnia września 2022 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2022 Gminy Nieporęt LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

I. Planowane dochody w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 4 790 063,00 zł, w tym:

1. Planowane dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 539 805,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 756, w Rozdziale 75618, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 54 736,00 zł w związku z wpływem środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małpek"),

1.2. w Dziale 758, w Rozdziale 75801, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 382 845,00 zł, w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) o kwotę 93 973,00 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2022 r., oraz w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. o kwotę 288 872,00 zł, zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022 r.,

1.3. w Dziale 852, Rozdziale 85295, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 3 978 000,00 zł, w związku z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, na podstawie wniosków o wypłatę dodatku węglowego i zapotrzebowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19,

1.4. w Dziale 854, w Rozdziale 85415, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 1 424,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z pismem WF-I.3112.19.18.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.,

1.5. w Dziale 855, w Rozdziale 85501, "dochody bieżące", zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, w związku z uzyskaniem większych wpłat odsetek od klientów GOPS od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

1.6. w Dziale 855, w Rozdziale 85502, "dochody bieżące" zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł,

1.7. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "dochody bieżące" zwiększa się o kwotę 122 800,00 zł, w związku z otrzymanymi karami za nienależyte wykonanie umowy za odbiór odpadów komunalnych.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 250 258,00 zł w tym:

2.1. w Dziale 900, w Rozdziale 90017, "dochody majątkowe", zwiększa się o kwotę 165 335,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej na rozbudowę systemu pomiarowego przez Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie,

2.2. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "dochody majątkowe" zwiększa się o kwotę 84 923,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę ze środków własnych na realizację zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z zagospodarowaniem na terenie kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt".

II. Planowane wydatki w 2022 r. zwiększyły się o kwotę 4 790 063,00 zł, w tym:

1. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4 539 808,00 zł w tym:

1.1. w Dziale 700, w Rozdziale 70005, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z naprawami w budynkach komunalnych,

1.2. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia,

1.3. w Dziale 750, Rozdziale 75075, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o 52 800 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia planu wydatków m. in.: na organizację współpracy z Gminami Partnerskimi i inne wydatki,

1.4. w Dziale 754, Rozdziale 75412, " świadczenia a rzecz osób fizycznych,, zwiększa się o 5 076,00 zł, " wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o 19 924,00 zł, przenosi się z zakupów majątkowych na bieżące z uwagi na wartość jednostkowej ceny za zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP,

1.5. w Dziale 801, w Rozdziale 80101, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 27 781,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 37 129,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł i przenosi na "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększenia planu wydatków związane z ww. zwiększeniem subwencji,

1.6. w Dziale 801, w Rozdziale 80150, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 42 147,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 276 128,00 zł, w związku z ww. zwiększeniem subwencji,

1.7. w Dziale 851, w Rozdziale 85154, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 54 736,00 zł w związku z wpływem ww. środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż w obrocie hurtowym napojów alkoholowych (tzw. "podatek od małek"),

1.8. w Dziale 852, w Rozdziale 85295, „świadczenia na rzecz osób fizycznych” zwiększa się o kwotę 3 900 000,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych,, zwiększa się o 5 300,00 zł, ""wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o 72 700,00 zł, w związku planowaną wypłatą dodatku węglowego,

1.9. w Dziale 854, w Rozdziale 85404, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 300,00 zł, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zwiększa się o kwotę 4 360,00 zł, w związku z ww. zwiększeniem subwencji,

1.10. w Dziale 854, w Rozdziale 85415, "świadczenia na rzecz osób fizycznych" zwiększa się o kwotę 1 424,00 zł, w związku z ww. zwiększeniem planu dotacji celowej,

1.11. w Dziale 900, w Rozdziale 90004, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,

1.12. w Dziale 900, w Rozdziale 90026, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie porzuconych odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy Nieporęt,

1.13. w Dziale 900, w Rozdziale 90095, "wynagrodzenia i składki od nich naliczane "zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł, "wydatki związane z realizacją zadań statutowych" zmniejsza się o kwotę 19 500,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 250 258,00 zł, w tym:

2.1. w Dziale 010, Rozdziale 01043, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o kwotę 173 158,00 zł, w tym o kwotę 136 158,00 zł zadanie Lp."1.3."Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Stanisławowie Pierwszym" i o kwotę 7 000,00 zł zadanie Lp. 1.4. "Projekt i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Józefowie" i o kwotę 30 000 zł Lp. 1.5. "Projekt i i budowa sieci wodociągowej uzupełniającej w Nieporęcie,,

2.2. w Dziale 600, w Rozdziale 60016, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 11 000 zł w tym: zadanie Lp. 2.2. "Budowa chodnika na ul. Głównej w Józefowie,, zmniejsza się o 100 000,00 zł w zadaniu Lp. 2.6. "Projekt i przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Józefowie" zmienia się źródło finansowania z innych tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dochody własne i zadanie Lp. 2.1. "Modernizacja ul. Kościelnej w Kątach Węgierskich" zwiększa się 89 000,00 zł,

2.3. w Dziale, 600, Rozdziale 60017, „inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się o kwotę 18 256,00 zł w tym: zadanie Lp. 3.4. "Projekt przebudowy ul. Słowiczej w Woli Aleksandra " zmniejsza się o kwotę 10 627,00 zł i zadanie Lp. 3.5. "Projekt przebudowy ul. Gościnnej w Stanisławowie Drugim" zmniejsza się o 7 629,00 zł,

2.4. w Dziale 600, w Rozdziale 60095, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" wprowadza się zadanie Lp. 4.6. "Projekt zagospodarowania Placu Wolności w Nieporęcie" w kwocie 30 000,00 zł, zmniejsza się zadanie Lp.

4.1. "Wykonanie progów zwalniających na drogach będących własnością gminy,, zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł, i zmniejsza się zadanie Lp. 4.4. "Wykonanie odwodnienia dróg gminnych będących własnością gminy" o kwotę 40 000,00 zł,

2.5. w Dziale 710, w Rozdziale 71035, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 97 900,00 zł zadanie Lp. 6.1. "Utworzenie cmentarza komunalnego",

2.6. w Dziale 750, w Rozdziale 75023, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 100 000 zł zadanie Lp. 7.2. "Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Nieporęcie",

2.7. w Dziale 754, Rozdziale 75412, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł zadanie Lp. 9.2. „Zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP" i przenosi do wydatków bieżących,

2.8. w Dziale 801, Rozdz.80101, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 73 000,00 zł zadanie Lp. 10.2. "Modernizacja szkolnego placu zabaw w Izabelinie",

2.9. w Dziale 851, w Rozdziale 85121, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zadanie Lp. 12.1. "Projekt rozbudowy budynku Centrum Medycznego Nieporęt" zmienia nazwę na "Rozbudowa Centrum Medycznego w Nieporęcie" w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego i przedłużeniem realizacji zadania do 2023 roku,

2.10. w Dziale 900, w Rozdziale 90001, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o 250 000,00 zł zadanie Lp. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Aleksandra",

2.11. w Dziale 900, Rozdziale 90015, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zwiększa się o 24 000,00 zł zadanie Lp. 16.1. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

2.12. w Dziale 926, w Rozdziale 92695, "inwestycje i zakupy inwestycyjne" zmniejsza się o kwotę 11 744,00 zł, w tym zadanie Lp. 20.3. „Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Nieporęt" zwiększa się o kwotę 138 256,00 zł w związku z koniecznością wymiany urządzeń na placu zabaw w Stanisławowie Pierwszym i zadanie Lp. 20.1. "Zagospodarowanie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa w otoczeniu Jeziora Żegrzyńskiego" zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2023 rok.

Zmiany Uchwały Budżetowej na 2022 r. Gminy Nieporęt Nr LI/144/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.:

1) plan dochodów budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę **4 790 063,00 zł** i wynosi **125 594 868,75 zł**

1. plan dochodów bieżących w kwocie **112 704 825,75 zł**

2. plan dochodów majątkowych w kwocie **12 890 043,00 zł**

2) plan wydatków budżetu gminy na 2022 r. zwiększył się o kwotę **4 790 063,00 zł** i wynosi **144 347 093,21 zł**

1. plan wydatków bieżących w kwocie **116 809 521,39 zł**

2. plan wydatków majątkowych w kwocie **27 537 517,82 zł**

III. Planowany deficyt na rok 2022 nie zmienił się i wynosi 18 752 224,46 zł.

SKARBNIK
Katarzyna Skuza