



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 5318

UCHWAŁA NR XXXIX/265/2022 RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 1 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239, art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie **Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 054 747,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 054 747,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów: **26 260 613,86 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące 23 934 712,41 zł,
- b) dochody majątkowe 2 325 901,45 zł,

2) Plan wydatków: **26 784 545,73 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące 21 331 979,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 5 452 566,73 zł.

§ 2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik „Zbiórny plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie Mazurskie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/265/2022
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 256 579,33	0,00	26 885,00	1 283 464,33
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 129,00	0,00	1 045,00	215 174,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 129,00	0,00	1 045,00	215 174,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 974,00	0,00	25 840,00	140 814,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 100,00	0,00	25 840,00	135 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 541 472,52	0,00	1 027 862,03	3 569 334,55
			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	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00
	85322		Fundusz Pracy	33 972,52	0,00	5 662,03	39 634,55
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 972,52	0,00	5 662,03	39 634,55
	85395		Pozostała działalność	2 507 500,00	0,00	1 022 200,00	3 529 700,00
			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	263 500,00	0,00	0,00	263 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 244 000,00	0,00	622 200,00	2 866 200,00
bieżące razem:				22 879 965,38	0,00	1 054 747,03	23 934 712,41
			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	371 920,00	0,00	0,00	371 920,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 325 901,45	0,00	0,00	2 325 901,45
	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	567 510,68	0,00	0,00	567 510,68
Plan dochodów ogółem		25 205 866,83	0,00	1 054 747,03	26 260 613,86
	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	939 430,68	0,00	0,00	939 430,68

855		Rodzina	przed zmianą	3 114 399,98	3 114 399,98	237 612,23	160 181,01	77 431,22	0,00	2 876 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 800,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 114 399,98	3 114 399,98	237 612,23	159 381,01	78 231,22	0,00	2 876 787,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 844 619,70	1 844 619,70	92 560,70	77 812,73	14 747,97	0,00	1 752 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 100,00	- 1 100,00	- 1 100,00	- 800,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 844 619,70	1 844 619,70	92 560,70	77 012,73	15 547,97	0,00	1 752 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	9 445,00	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		
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 545,00	10 545,00	10 545,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 300,00	- 300,00	- 300,00	0,00	- 300,00	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			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	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				
			po zmianach	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	25 729 798,70	20 277 231,97	11 720 146,87	6 623 910,71	5 096 236,16	1 640 579,91	6 629 068,03	282 437,16	0,00	5 000,00	5 452 566,73	5 452 566,73	806 238,76	0,00		
			zmniejszenie	- 4 100,00	- 4 100,00	- 4 100,00	- 800,00	- 3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 058 847,03	1 058 847,03	444 752,03	51 596,00	393 156,03	0,00	614 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 784 545,73	21 331 979,00	12 160 798,90	6 674 706,71	5 486 092,19	1 640 579,91	7 243 163,03	282 437,16	0,00	5 000,00	5 452 566,73	5 452 566,73	806 238,76	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/265/2022
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2022 r.	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)	25 205 866,83	26 260 613,86
1.	Dochody bieżące	22 879 965,38	23 934 712,41
2.	Dochody majątkowe w tym:	2 325 901,45	2 325 901,45
a.	dochody ze sprzedaży majątku	105 000,00	105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)	25 729 798,70	26 784 545,73
1.	Wydatki bieżące	20 277 231,97	21 331 979,00
2.	Wydatki majątkowe	5 452 566,73	5 452 566,73
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt -) (A-B)	- 523 931,87	- 523 931,87
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 602 733,41	2 602 733,41
D.	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	615 931,87	615 931,87
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		-
2.	Przychody 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.	Obligacje skarbowe		
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		-
5.	Prywatyzacja majątku JST		
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	615 931,87	615 931,87
7.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym		-
8.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
E.	ROZCHODY OGÓLEM z tego :	92 000,00	92 000,00
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
2.	Wykup obligacji skarbowych		-
3.	Wykup innych papierów wartościowych		-
4.	Pożyczki udzielone		-

5.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	92 000,00	92 000,00
6.	Lokaty w bankach		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/265/2022
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 1 grudnia 2022 r.

Zbioreczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 152 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 152 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 152 200,00
Razem				2 152 200,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2022
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 152 200,00
	85395		Pozostała działalność	2 152 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 023,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 514,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00
Razem				2 152 200,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIX/265/2022

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 1 grudnia 2022 r.

Dochody

1. **W rozdziale 85214** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 045,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianach planu dotacji celowych.

2. **W rozdziale 85219** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **25 840,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianach planu dotacji celowych.

3. **W rozdziale 85322** zwiększa się plan dochodów o kwotę **5 662,03 zł**, w związku ze zwiększeniem środków pochodzących w Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

4. **W rozdziale 85395** dokonuje się zwiększenia dochodów:

a. o kwotę **400 000,00 zł**, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz.2236),

b. o kwotę **622 200,00 zł**, w związku z koniecznością realizacji wypłat dodatku węglowego.

Wydatki

1. **W rozdziale 75414** dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **3 000,00 zł**, w celu wypłaty świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

2. **W rozdziale 85214** zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 045,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu dotacji na wypłaty zasiłków okresowych.

3. **W rozdziale 85219** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **25 840,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

4. W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości **5 250,00 zł** po przeliczeniu potrzeb jednostki do końca 2022 r.

5. **W rozdziale 85322** zwiększa się plan wydatków o kwotę **5 662,02 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

6. **W rozdziale 85395** dokonuje się zwiększenia wydatków:

a. o kwotę **400 000,00 zł**, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz.2236),

b. o kwotę **622 200,00 zł**, w związku z koniecznością realizacji wypłat dodatku węglowego