

UCHWAŁA NR XXXIX/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W ŻŁOTYM STOKU
z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żłoty Stok na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet Gminy Żłoty Stok po wprowadzonych zmianach wynosi:

1) Dochody	32.014.973 zł, w tym:
a) dochody bieżące	25.092.233 zł
b) dochody majątkowe	6.922.740 zł
2) Wydatki	48.350.029 zł, w tym:
a) wydatki bieżące	26.162.995 zł
b) wydatki majątkowe	22.187.034 zł
Przychody	18.847.476 zł
Rozchody	2.512.420 zł
Deficyt budżetu	16.335.056 zł

§ 7. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 7.866.555 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.479.101 zł,
- 3) kredytu długoterminowego w kwocie 5.989.400 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żłotego Stoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/ /2022
Rady Miejskiej w Złotym Stoku
z dnia 29 września 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów ogółem o kwotę **3.550.890 zł**, w tym:

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- **rozd. 75618, § 0270** – zwiększenie o kwotę **18.490 zł** wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozd. 85295, § 2180** – ujęcie w planie dochodów kwoty **3.519.000 zł** na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 85415, § 2030** - ujęcie w planie dochodów dotacji z budżetu państwa w wysokości **13.400 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. – zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 września 2022 r. nr KO.ZFK.3146.12.26.2022

WYDATKI BUDŻETU

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków o kwotę ogółem **3.550.890 zł**, w tym:

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozd. 85154** – w związku ze zwiększeniem planu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dokonuje się zwiększenia planu wydatków, w tym:

§ **4210** – 8.000 zł,

§ **4300** – 10.490 zł.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

- **rozd. 85295** – zabezpieczono plan wydatków ogółem o kwotę **3.519.000 zł** na wypłatę dodatku węglowego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozd. 85415, § 3240** – zwiększenie planu wydatków o kwotę **13.400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dz. 855 Rodzina

- **rozd. 85504, 85508** – dokonano zwiększenia planu finansowego o łączną kwotę **40.000 zł** zgodnie z wnioskiem dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

Pozostałe zmiany wprowadzono w planie finansowym Urzędu Miejskiego, celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Zmiana dochodów budżetowych w 2022 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXXIX/.../2022 z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 404 230,00	18 490,00	5 422 720,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 746,00	18 490,00	235 236,00
852		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 026,00	18 490,00	55 516,00
	85295		Pomoc społeczna	2 242 247,00	3 519 000,00	5 761 247,00
			Pozostała działalność	336 423,00	3 519 000,00	3 855 423,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 519 000,00	3 519 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 560,00	13 400,00	37 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 560,00	13 400,00	37 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 560,00	13 400,00	37 960,00
Razem:				28 464 083,00	3 550 890,00	32 014 973,00

Zmiana wydatków budżetowych w 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Złotym Stoku Nr XXXIX.../2022 z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 780 360,00	57 732,00	3 838 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 867,00	39 132,00	3 100 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	37 000,00	118 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 952,00	2 132,00	55 084,00
	75095		Pozostała działalność	371 528,00	18 600,00	390 128,00
757		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	600,00	1 090,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	18 000,00	38 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 275 000,00	-57 732,00	1 217 268,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 275 000,00	-57 732,00	1 217 268,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 275 000,00	-57 732,00	1 217 268,00
851			Ochrona zdrowia	173 746,00	18 490,00	192 236,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 746,00	18 490,00	184 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 526,00	8 000,00	56 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00	10 490,00	39 510,00
852			Pomoc społeczna	3 562 800,00	3 519 000,00	7 081 800,00
	85295		Pozostała działalność	336 423,00	3 519 000,00	3 855 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 826,00	3 450 000,00	3 779 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114,00	27 604,00	32 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	4 721,00	5 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	528,00	654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 428,00	23 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,00	19,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 610,00	13 400,00	58 010,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 160,00	13 400,00	52 560,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 160,00	13 400,00	51 560,00

Razem:	44 799 139,00	3 550 890,00	48 350 029,00
---------------	---------------	--------------	---------------