

**UCHWAŁA NR XLVI/296/22
RADY GMINY SOMIANKA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr XXXVIII/254/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Na podstawie zmian do Uchwały budżetowej nr XXXVIII/254/21 z dnia 21 grudnia 2021 roku. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 r. poz.1634) Rada Gminy Somianka uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie gminy na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu gminy w 8.943.383,63 z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim sfinansowanych w kwocie 4.682.788,90 zł.
- z tytułu wolnych środków w kwocie 4.185.000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 75.594,73 zł

2. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.113.383,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 4.682.788,90 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 3.430.594,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów 36.404.075,06 zł z tego dochody bieżące to kwota 32.740.255,06 zł, dochody majątkowe to 3.663.820,00 zł,

2. po stronie wydatków 44.517.458,69 zł z tego wydatki bieżące 32.100.834,59 zł, wydatki majątkowe to 12.416.624,10 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 280,00	0,00	413 280,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 780,00	0,00	372 780,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	258 240,00	5 000,00	263 240,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 016,17	30 000,00	35 016,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	13 926 304,00	435 680,00	14 361 984,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 406 549,00	471 180,00	8 877 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 406 549,00	471 180,00	8 877 729,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 450 000,00	-35 500,00	2 414 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 450 000,00	-35 500,00	2 414 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 007 963,09	426 203,00	1 434 166,09
	80101		Szkoły podstawowe	304 000,00	426 203,00	730 203,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	426 203,00	426 203,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 541 180,00	0,00	1 541 180,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 720,00	0,00	119 720,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 700,00	20 000,00	97 700,00
926		Kultura fizyczna	203 781,00	250 000,00	453 781,00
	92695	Pozostała działalność	203 781,00	250 000,00	453 781,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	250 000,00	450 000,00
Razem:			35 257 192,06	1 146 883,00	36 404 075,06

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 903 688,00	100 000,00	4 003 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545 688,00	100 000,00	3 645 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 000,00	100 000,00	771 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 630,00	70 000,00	1 517 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 630,00	70 000,00	1 282 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	70 000,00	441 000,00
750			Administracja publiczna	4 768 324,70	79 500,00	4 847 824,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 400 002,00	74 500,00	4 474 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 917,00	33 776,26	189 693,26
		4260	Zakup energii	45 000,00	9 723,74	54 723,74
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	20 000,00	465 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	11 000,00	44 500,00
	75095		Pozostała działalność	107 112,70	5 000,00	112 112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 560 059,19	897 383,00	13 457 442,19
	80101		Szkoły podstawowe	9 224 639,00	897 383,00	10 122 022,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 303 994,00	30 000,00	3 333 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 480,00	23 671,00	621 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 300,00	3 285,00	86 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 511,00	90 000,00	354 511,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 080,00	565 529,00	663 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	80 000,00	161 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 080 185,00	104 898,00	3 185 083,00
851			Ochrona zdrowia	176 400,54	49 723,74	226 124,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 400,54	49 723,74	221 124,28
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 723,74	39 723,74
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,54	10 000,00	31 400,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	70 000,00	525 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 000,00	70 000,00	492 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	70 000,00	460 000,00
Razem:			43 250 851,95	1 266 606,74	44 517 458,69

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 641 578,00	0,00	6 641 578,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	2 550 000,00	- 35 500,00	2 514 500,00
			Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego do rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy	0,00	35 500,00	35 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 831 578,00	0,00	3 831 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 831 578,00	0,00	3 831 578,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład	501 000,00	- 40 300,00	460 700,00
			Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego do rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	0,00	40 300,00	40 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 630,00	70 000,00	760 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 630,00	70 000,00	560 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 000,00	70 000,00	441 000,00
			Zakup i montaż pieca na pelet do budynku gminnego w Popowie Koscielnym	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	185 060,00	11 000,00	196 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 060,00	11 000,00	196 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	11 000,00	44 500,00
			Zakup plotera z drukarka wielofunkcyjną	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem				12 335 624,10	81 000,00	12 416 624,10

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowej	celowa na zadania bieżące	celowa na zadania majątkowe
	600	60004	2710	Powiat Wyszkowski (dofin do przewozów autob.na terenie gm. Somianka)	-	55 000,00	-
	600	60014	6300	Powiat Wyszkowski	-		100 000,00
	750	75075	2800	Gminny Ośrodek Kultury (promocja)	-	35 000,00	-
	750	75095	2710	Powiat Wyszkowski		25 612,70	
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszowie	-	6 178,20	-
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	100 000,00	-
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	460 000,00	-	-
	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury		-	32 000,00
	921	92195	2710	Powiat Wyszkowski		10 000,00	-
	926	92695	2710	Powiat Wyszkowski, „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych”.	-	4 000,00	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	-	-	-
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	3 333 994,00	-	-
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	411 600,00	-	-
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	264 000,00	-	-
	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	10 000,00		
	801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	133 957,00	-	-
	801	80153	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe)	-	22 753,17	
	854	85495	2820	Dotacja celowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia na wsparcie szkół z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej		8 960,00	
	921	92195	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	-	5 000,00	-
	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		5 000,00	
	926	92695	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych	-	20 000,00	-
Ogółem					4 613 551,00	297 504,07	132 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 404 075,06
2.	Wydatki		44 517 458,69
3.	Wynik budżetu		- 8 113 383,63
Przychody ogółem:			8 943 383,63
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§905	4 682 788,90
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 185 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	75 594,73
Rozchody ogółem:			830 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	680 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1o zmianie dochodów na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 70005 –gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się korekty klasyfikacji dochodów przenosi się dochody w kwocie 30.000,00 zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

W dziale 750 – administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w m-sc Somianka-Parcele w ramach projektu „Pod Biało – czerwona”,

W rozdziale 75412-ochotnicze straże pożarne- zwiększa się dochody o kwotę 30.000,00 zł na modernizację budynku OSP w Somiance zadanie to po stronie wydatków wprowadzono w m-cu czerwcu 2022 r. (montaż klimatyzatorów).

W rozdziale 75801 – zwiększa się część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 471.180,00 zł w tym kwota 309.326,00 przeznaczona jest na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych, a kwota 161.854,00 zł przeznaczona jest zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychoplogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r..

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę 426.203,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz instalacji fotowoltaicznych w ZS-P w Somiance, zgodnie z umową dot. pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Urzędem Marszałkowskim.

W dziale 926-kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę 250.000,00 zł otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania pn: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS-P w Woli Mystkowskiej.

Po zmianach dochody wyniosą 36.404.075,06 zł

W załączniku Nr 2 o zmianie wydatków na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale 60014– drogi publiczne gminne- zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg,

w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł na zakup i montaż pieca na pelet w budynku gminnym, w Popowie Kościelnym.

w dziale 750 – administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 79.500,00 zł z tego na wydatki bieżące o kwotę 68.500,00 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług kwotę 11.000,00 zł przeznacza się na wydatki majątkowe na zakup plotera do Urzędu Gminy,

w dziale 801- oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 897.383,00 zł z tego kwotę 131.854,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychoplogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych zatrudnionych od 1 września 2022 r. a kwotę 30.000,00 zł jako dotacja dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenia, pozostałą kwotę tj. 735.529,00 zł przeznacza się na remonty, zakup materiałów i usług,

w rozdziale 85454- przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki o kwotę 49.723,74 zł (kwota wynika z rozliczenia dochodów i wydatków z lat ubiegłych) z tego 20.000,00 zł przeznacza się na dotację dla GOK w celu realizacji zadań z programu przeciwdziałania alkoholizmowi, pozostała kwota 29.723,74 przeznacza się na wydatki bieżące,

w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację dla GOK o kwotę 70.000,00 zł .

W załączniku Nr 3 do uchwały w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo- z zadania pn: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Somianka- dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład wyodrębniono nowe zadania na wykonanie PFU do rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy na kwotę 35.500,00zł oraz wykonanie PFU do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w kwocie 40.300,00 zł,

w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa wprowadza się zadanie majątkowe pn” Zakup i montaż pieca na pelet w budynku gminnym w Popowie Kościelnym na kwotę 70.000,00 zł.

W dziale 750- administracja publiczna wprowadzono zadanie majątkowe na kwote 11.00,00 zł przeznaczoną na zakup plotera do UG,

Wydatki po zmianach stanowią kwotę 44.517.458,69 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski