

UCHWAŁA NR XLVII.309.2022
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.²) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 684 650,75 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 684 650,75 zł.
2. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-załącznik Nr 3.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2:
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 37 334 793,72 zł
 - a) dochody majątkowe 11 341 986,73 zł
 - b) dochody bieżące 25 992 806,99 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 38 679 793,72 zł
 - a) wydatki majątkowe 14 614 778,08 zł
 - w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3 992 051,15 zł
 - b) wydatki bieżące 24 065 015,64 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 336 533,97 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 155 767,38 zł
 - dotacje 718 376,86 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 169 877,43 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 281 090,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 403 370,00 zł
 - 3) Deficyt gminy wynosi 1 345 000,00 zł
 - 4) Przychody wynoszą 2 479 027,70 zł
 - kredyty 1 109 027,70 zł
 - pożyczki 150 000,00 zł
 - nadwyżka budżetu 1 220 000,00 zł
 - 5) Rozchody wynoszą 1 134 027,70 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

Zwiększenie planu w związku z przekazaniem przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do innych źródeł ciepła- kwota 2 684 650,75 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gajda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII.309.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 9 listopada 2022 roku

Plan dochodów- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 133 341,44	2 684 650,75	9 817 992,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 257 346,44	2 684 650,75	3 941 997,19
852		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 083 625,00	2 684 650,75	3 768 275,75
			Pomoc społeczna	1 308 409,57	-1 727,00	1 306 682,57
	85295		Pozostała działalność	870 912,20	-1 727,00	869 185,20
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 980,20	-1 727,00	466 253,20
			Rodzina	3 896 054,00	1 727,00	3 897 781,00
	85595		Pozostała działalność	35 574,00	1 727,00	37 301,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 574,00	1 727,00	37 301,00
Razem:				34 650 142,97	2 684 650,75	37 334 793,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII.309.2022 Rady Gminy Miłki z dnia 9 listopada 2022 roku

Plan wydatków- zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 083 625,00	2 684 650,75	3 768 275,75
			Pozostała działalność	1 083 625,00	2 684 650,75	3 768 275,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 062 377,00	2 549 357,00	3 611 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	34 385,76	46 585,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102,00	5 919,45	8 021,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	842,87	1 142,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 746,00	8 491,47	12 237,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82 654,20	82 654,20
		Razem:				35 995 142,97

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Trujda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/ zadanie	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	3 768 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 768 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	3 768 275,75	0,00					
851			Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	45 815,00	39 065,00	6 750,00	0,00	204 185,00
	85195		Pozostałą działalność	0,00	250 000,00	45 815,00	39 065,00	6 750,00	0,00	204 185,00
		6050	Zakup sprzętu do zwalczania zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 (w tym: samochód bus)		204 185,00					204 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 750,00	6 750,00		6 750,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 065,00	39 065,00	39 065,00			
853			Ochrona zdrowia	0,00	3 768 275,75	3 768 275,75	46 585,76	9 164,32	3 611 734,00	0,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 768 275,75	3 768 275,75	46 585,76	9 164,32	3 611 734,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 611 734,00	3 611 734,00			3 611 734,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 585,76	46 585,76	46 585,76			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 021,45	8 021,45		8 021,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy		1 142,87	1 142,87		1 142,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 237,47	12 237,47				
		4260	Zakup energii		400,00	400,00				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00				
		4430	Różne opłaty i składki		82 654,20	82 654,20				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00				
Ogółem:				3 768 275,75	4 018 275,75	3 814 090,75	85 650,76	15 914,32	3 611 734,00	204 185,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda