

Projekt

**UCHWAŁA NR /2022
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia listopada 2022 roku**

w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U.2022.1634 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2022 o kwotę 543 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 543 000,00 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2022 o łączną kwotę 543 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 543 000,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o łączną kwotę 382 402,51 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o łączną kwotę 432 402,51 zł;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł;
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące zwiększa się o łączną kwotę 163 714,98 zł;
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o łączną kwotę 3 117,49 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy obejmującego planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2022 – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą:

1. Dochody budżetu na rok 2022 wynoszą 73 431 961,02 zł w tym:

- 1) dochody bieżące : 58 974 181,72 zł
- 2) dochody majątkowe: 14 457 779,30 zł

2. Wydatki budżetu na rok 2022 wynoszą 74 956 861,86 zł.

3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 58 093 592,38 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 33 900 033,81 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 899 371,32 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16 000 662,49 zł;

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3 833 790,21 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 048 684,26 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 78 084,10 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 233 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 16 863 269,48 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 16 863 269,48 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 11 058 723,30 zł.
5. Przychody budżetu wynoszą 5 406 304,83 zł.
6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 3 881 403,99 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Uzasadnienie:**Dochody :**

Dochody budżetu na rok 2022 zwiększa się o kwotę 543.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 543.000,00 zł,
zgodnie z zał. Nr 1

Dochody bieżące:

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 543.000,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

zgodnie z zał. Nr 1

Wydatki

Wydatki budżetu na rok 2022 zwiększa się o łączną kwotę 543.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się łączną kwotę 543.000,00 zł,
zgodnie z zał. Nr 2.

Wydatki bieżące:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe -dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 494.977,61 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 362.000,00 zł, wydatki na dotację dla stowarzyszenia w Wierchomli zwiększa się o kwotę 133.157,14 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 180,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększania planu wydatków o łączną kwotę 72.214,74 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 48.708,50 zł, wydatki na dotację dla stowarzyszenia w Wierchomli zwiększa się o kwotę 21.266,24 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 2.240,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 30.470,50 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 32.056,50 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.586,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.165,75 zł – dotacja dla stowarzyszenia w Wierchomli.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 4.609,93 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 5.394,93 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 785,00 zł.

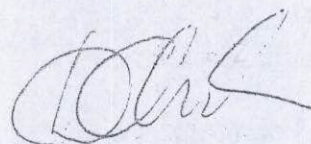
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 19.501,38 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 18.324,38 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.177,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o łączną kwotę 2.554,50 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 460,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 9.330,81 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia zwiększa się o kwotę 6.679,15 zł, wydatki na dotację dla stowarzyszenia w Wierchomli zwiększa się o kwotę 3.680,61 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1.028,95 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.822,46 zł, w tym w tym wydatki na wynagrodzenia zmniejsza się o kwotę 7.127,16 zł, wydatki na dotację dla stowarzyszenia w Wierchomli zmniejsza się o kwotę 554,76 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 140,54 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł związanych z realizacją zadania Konserwacja domkowej (kamiennej) kapliczki „Kapliczka pod lipami” Wierchomla Wielka - Etap II – środki przenosi się do rozdziału 80101 na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 11 listopada 2022 roku
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 746 994,84	0,00	543 000,00	12 289 994,84
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 326 308,84	0,00	543 000,00	6 869 308,84
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 020 712,84	0,00	543 000,00	6 563 712,84
			bieżące razem:	58 431 181,72	0,00	543 000,00	58 974 181,72
			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	10 874,13	0,00	0,00	10 874,13
majątkowe							
			majątkowe razem:	14 457 779,30	0,00	0,00	14 457 779,30
			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	11 201 111,30	0,00	0,00	11 201 111,30
Ogółem:							
				72 888 961,02	0,00	543 000,00	73 431 961,02
			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	11 211 985,43	0,00	0,00	11 211 985,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2022 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia listopada 2022 roku
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupi udziałów	w tym:	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	oskasku długu															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 950 685,90	14 561 887,59	12 096 344,12	2 465 543,47		2 160 445,71	248 352,60	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	19							
				zmniejszenie	-84 328,75	-79 111,80		0,00		-5 216,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	685 151,21	518 641,47	518 641,47	0,00		164 269,74	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	18 551 508,36	17 571 508,36	15 001 417,28	2 465 543,47		2 324 715,45	245 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00						
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 273 510,65	11 293 510,65	8 425 944,65	1 077 310,21		1 609 981,79	180 274,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-41 387,50	-41 207,50		0,00		-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	536 365,11	403 207,97	403 207,97	0,00		133 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	12 768 488,26	11 788 488,26	9 865 255,33	8 787 945,12	1 077 310,21	1 743 138,93	180 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00						
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 068 843,24	1 068 843,24	803 749,55	126 894,00		248 556,69	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-2 123,00	-2 123,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	74 337,74	74 337,74	50 831,50	0,00		21 266,24	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 141 057,98	1 141 057,98	852 458,05	126 894,00		269 822,93	18 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 885 259,02	1 715 015,42	1 439 899,71	275 115,71		149 800,00	20 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-8 906,00	-8 906,00		0,00		-7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	39 376,50	39 376,50	39 376,50	0,00		0,00	-1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	1 915 729,52	1 915 729,52	1 747 071,92	1 471 956,21	275 115,71	149 800,00	18 857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	78 513,00	0,00	0,00	0,00		78 513,00	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							
				zwiększenie	6 165,75	0,00	0,00	0,00		6 165,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	84 678,75	84 678,75	0,00	0,00		84 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	469 665,56	458 075,56	419 552,56	38 523,00		11 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-2 553,07	-1 768,07	-1 768,07	0,00		-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	7 163,00	7 163,00	7 163,00	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	474 275,49	474 275,49	463 470,49	38 523,00		10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	905 693,34	904 093,34	431 336,34	472 757,00		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-26 006,38	-25 006,38	-24 829,38	0,00		-1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	6 505,00	6 505,00	6 505,00	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	886 191,96	885 768,96	413 011,96	472 757,00		423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	105 277,36	104 413,36	101 743,36	2 670,00		864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-869,50	-409,50	-409,50	0,00		-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 424,00	3 424,00	3 424,00	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	107 831,86	107 427,86	104 757,86	2 670,00		404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	520 543,87	450 179,87	425 490,87	24 689,00		4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-2 483,30	-1 454,35	-1 454,35	0,00		-1 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	11 814,11	8 133,50	8 133,50	0,00		3 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	529 874,68	529 874,68	456 859,02	24 689,00		3 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	238 875,52	238 875,52	29 959,72	10 000,00		133 786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-7 822,46	-7 127,16	-7 127,16	0,00		-140,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
				po zmianach	231 053,06	231 053,06	22 832,56	10 000,00		133 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydania z tytułu wypa-ku do wy-ka-ku do wy-
-------	----------	-----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr /2022
 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju
 z dnia listopada 2022 roku

Zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2022

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dla jednostek sektora fin. publicznych		Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych		Plan po zmianach
		zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	
801	Oświata i wychowanie			0,00	164 269,74	2 324 715,45
80101	Szkoły podstawowe			0,00	133 157,14	1 743 138,93
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)			0,00	133 157,14	1 743 138,93
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0,00	21 266,24	269 822,93
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)				21 266,24	269 822,93
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			0,00	6 165,75	84 678,75
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)				6 165,75	84 678,75
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			0,00	3 680,61	69 080,61
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)				3 680,61	69 080,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			554,76	0,00	74 574,76
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			554,76	0,00	74 574,76

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§2590)				554,76	0,00	9 574,76
R	A	Z	E	M	0,00	0,00	164 269,74	x

Ogółem dotacje zwiększa się o kwotę 164.269,74 zł oraz zmniejsza się o kwotę 554,76 zł, z tego:

- dla jednostek spoza sektora fin. publ. , z czego:

dotację podmiotową zwiększa się łącznie o kwotę 163.714,98 zł.