

Uchwała Nr I/1/22
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2022 budżetu Gminy Pasłęk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała**, co następuje:

§1

1. Zwiększa się planowane dochody w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **462`266,40 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **747`096,60 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie gminy na rok 2022 o kwotę **284`830,20 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

1. Budżet gminy na rok 2022 po uwzględnieniu zmian wynikających z niniejszej uchwały wynosi:

a) dochody budżetu Gminy **96`257`732,19 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 84`880`229,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11`377`502,60 zł;

b) wydatki budżetu Gminy **102`547`808,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 84`161`722,13 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne 33`934`330,07 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18`386`086,67 zł,
w tym: wydatki inwestycyjne 16`046`986,67 zł,
pozostałe wydatki majątkowe 2`339`100,00 zł,

jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Edward Skaliń

UZASADNIENIE do uchwały nr I/1/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 stycznia 2022 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

1. Zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę w wysokości 462`266,40 zł tytułem dofinansowania przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego realizacji zadania własnego organizatora w zakresie przewozów autobusowych. Środki pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wojewoda ustalił dopłatę w 2022 r. w wysokości nie wyższej niż 3,00 do 1 wozokilometra (przejazd 1 autobusu na odległość 1 km) przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

1. Przenosi się planowane wydatki z rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe w wysokości 284`830,20 zł do rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na pokrycie refundacji ulg ustawowych.

W nawiązaniu do uchwał Nr XI/89/21, XI/90/21, XI/91/21 z dnia 29 grudnia 2021r. Rady Miejskiej w Pasłęku, w związku uruchomieniem od dnia 01 lutego 2022 r. przez Gminę Pasłęk przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej oraz pilną koniecznością zawarcia umowy z operatorem przewozów (do 31 stycznia 2022r.) należy dokonać zmian w budżecie Gminy Pasłęk na 2022 r. w celu zabezpieczenia środków na w/w zadanie.

Szacunkowa wartość zadania nie może przekroczyć kwoty 1.078.621,60 zł.

Na wartość zadania składa się:

- rozsądny zysk w wysokości 2% - 21.572,43 zł
- wpływy z biletów miesięcznych – 275.000,00 zł (rozdział 80113 – plan finansowy w jednostkach oświatowych)
- dopłaty do ulg ustawowych – 264.215,69 zł (porozumienie z Marszałkiem Województwa)
- udział własny organizatora w wysokości 10% deficytu – 52. 485,30 zł
- dotacja wojewody – 462.266,40 zł (3 zł do wozokilometra)
- deficyt w wysokości 0,02 zł wozokilometr - 3.081,78 zł.

Kwota 275.000,00 dotycząca biletów miesięcznych dla uczniów pasłęckich szkół jest zabezpieczona w budżecie Gminy w rozdziale 80113 § 4300. Jednocześnie informuję, że po zawarciu umowy z operatorem zostanie zawarte porozumienie z Marszałkiem Województwa na refundację ulg ustawowych na kwotę 270.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/1/22 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	24 000,00	0,00	462 266,40	486 266,40
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	462 266,40	462 266,40
			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	0,00	0,00	462 266,40	462 266,40
bieżące razem:				84 417 963,19	0,00	462 266,40	84 880 229,59
			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	659 868,39	0,00	0,00	659 868,39
majątkowe							
majątkowe razem:				11 377 502,60	0,00	0,00	11 377 502,60
			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	2 840 216,46	0,00	0,00	2 840 216,46
Ogółem:				95 795 465,79	0,00	462 266,40	96 257 732,19
			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	3 500 084,85	0,00	0,00	3 500 084,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/1/22 Rady Miejskiej w Pastęku z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 581 913,56	2 465 516,43	2 287 041,43	92 204,00	2 194 837,43	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 397,13	9 116 397,13	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	747 096,60	747 096,60	747 096,60	0,00	747 096,60	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	12 329 010,16	3 212 613,03	3 034 138,03	92 204,00	2 941 934,03	178 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 397,13	9 116 397,13	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	56 525,00	0,00	56 525,00	158 475,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	747 096,60	747 096,60	747 096,60	0,00	747 096,60	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	962 096,60	962 096,60	803 621,60	0,00	803 621,60	158 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 525,00	56 525,00	56 525,00	0,00	56 525,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	747 096,60	747 096,60	747 096,60	0,00	747 096,60	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	803 621,60	803 621,60	803 621,60	0,00	803 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 424 386,39	27 924 386,39	27 407 882,00	23 304 465,00	4 103 417,00	15 000,00	207 165,00	294 339,39	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 830,20	-284 830,20	-284 830,20	-284 830,20	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	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	0,00	
				po zmianach	28 139 556,19	27 639 556,19	27 123 051,80	23 019 634,80	4 103 417,00	15 000,00	207 165,00	294 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 830 357,00	15 830 357,00	15 656 293,00	14 064 195,00	1 592 098,00	0,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 830,20	-284 830,20	-284 830,20	-284 830,20	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	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	0,00	
				po zmianach	15 545 526,80	15 545 526,80	15 371 462,80	13 779 364,80	1 592 098,00	0,00	174 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 876 856,00	8 876 856,00	8 876 856,00	8 876 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 830,20	-284 830,20	-284 830,20	-284 830,20	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	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	0,00	
				po zmianach	8 592 025,80	8 592 025,80	8 592 025,80	8 592 025,80	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
Wydatki razem:				przed zmianą	102 085 542,40	83 699 455,73	56 448 481,34	34 219 160,27	22 229 321,07	3 417 272,00	22 680 546,00	659 868,39	0,00	493 288,00	18 386 086,67	18 386 086,67	2 840 216,46	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 830,20	-284 830,20	-284 830,20	-284 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	747 096,60	747 096,60	747 096,60	0,00	747 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 547 808,80	84 161 722,13	56 910 747,74	33 934 330,07	22 976 417,67	3 417 272,00	22 680 546,00	659 868,39	0,00	493 288,00	18 386 086,67	18 386 086,67	2 840 216,46	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały
 Nr I/1/22 Rady Miejskiej
 w Pasłęku z dnia 27 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		96 257 732,19
2.	Planowane wydatki		102 547 808,80
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	6 290 076,61
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 290 076,61
Przychody ogółem:			12 126 872,61
1.	Kredyty	§ 952	6 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 426 872,61
Rozchody ogółem :			5 836 796,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 336 796,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	500 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	