

wpłynęło dnia
br. 0006.643.2022
24-11-2022

Komisu Budżetowy
Sejm

MATERIAŁY NA SESJĘ



24.11.2022
RADA MIEJSKA
Rady Miejskiej w Bogatyni, dnia 24.11.2022 r.

L. dz. ilość zał.

podpis Eugeniusz Kubica

CP-0053.9.109.2022

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI
w sprawie zmian budżetu gminy na 2022rok

PO PROJEKTU
NR 643.2022

Burmistrz Miasta i Gminy w Bogatyni wprowadza niżej wymienione zmiany:

1 Zwiększenie dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1.002.955,69 zł
Dział 750 „Administracja publiczna” ogółem o kwotę 280.039,39 zł
Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)” kwota 280.039,39 zł
§ 0920 – kwota 280.039,39 zł
- zwiększa się dochody z tytułu odsetek od lokat kwota 280.039,39 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ogółem o kwotę 722.916,30 zł
Rozdział 85395 „Pozostała działalność” kwota 722.916,30 zł
§ 2180 – kwota 722.916,30 zł
- zwiększa się dochody na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw kwota 722.916,30 zł
z tego:
- dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych kwota 531.930,00 zł
- dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych kwota 190.896,30 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetowych ogółem o kwotę 88.000,00zł

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ogółem o kwotę 88.000,00 zł
Rozdział 75615 „Wpływy z podatku, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” kwota 88.000,00 zł
§ 0310 – kwota 88.000,00 zł
- zmniejsza się dochody z podatku od nieruchomości od osób kwota 88.000,00 zł

3. Zwiększenie wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1.005.455,69 zł

Dział 710 „Działalność usługowa” ogółem o kwotę 2.500,00 zł
Rozdział 71035 „Cmentarze” kwota 2.500,00 zł
§ 4300 – kwota 2.500,00 zł
- zwiększenie wydatków na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy, uporządkowanie klasyfikacji budżetowej kwota 2.500,00 zł

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ogółem o kwotę 722.916,30 zł
Rozdział 85395 „Pozostała działalność” kwota 722.916,30 zł

Op. 0053.9.109.2022

§ 3110 – kwota 521.500,00 zł
§ 4010 – kwota 11.981,32 zł
§ 4110 – kwota 2.071,40 zł
§ 4120 – kwota 75,74 zł
§ 4430 – kwota 187.241,47 zł
§ 4710 – kwota 46,37 zł

- zwiększa się wydatki dla Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny kwota 531.930,00 zł

- wypłatę dodatku energetycznego kwota 521.500,00 zł
- koszty obsługi zadania kwota 10.430,00 zł

- zwiększa się wydatki Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej kwota 190.986,30 zł

- wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych kwota 187.241,47 zł
- koszty obsługi zadania kwota 3.744,83 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ogółem o kwotę 280.039,39 zł
Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwota 280.039,39 zł

§ 2480 – kwota 130.000,00 zł
- zwiększenie dotacji podmiotowej na utrzymanie i działalność statutową dla Bogatyńskiego Ośrodka Kultury kwota 130.000,00 zł

§ 6050 – kwota 150.039,39 zł
- zwiększenie wartości zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w Bratkowie” kwota 150.039,39 zł

4. Zmniejszenie wydatków budżetowych ogółem o kwotę 90.500,00 zł

Dział 852 „Pomoc społeczna” ogółem o kwotę 88.000,00 zł
Rozdział 85295 „ Pozostała działalność ” kwota 88.000,00 zł

§ 6050 – kwota 88.000,00 zł
- zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Utworzenie i wyposażenie placówki „Dzienny Dom Pobytu Senior +” – wkład własny gminy kwota 88.000,00 zł

Dział 900 „Działalność usługowa” ogółem o kwotę 2.500,00 zł
Rozdział 90095 „ Cmentarze” kwota 2.500,00 zł

§ 4210 – kwota 2.500,00 zł
- zmniejszenie wydatków opieka nad miejscami , uporządkowanie klasyfikacji budżetowej kwota 2.500,00 zł

- po stronie dochodów budżetowych	197.934.876,05 zł
- po stronie wydatków budżetowych	196.386.629,19 zł
- nadwyżka budżetu	1.548.246,86 zł
- przychody budżetu	9.075.593,70 zł
- rozchody budżetu	10.623.840,56 zł

5. Zwiększa się dochody jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 46.000,00 zł.

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 46.000,00 zł

§ 0750 – o kwotę 8.000,00 zł

§ 0830 – o kwotę 38.000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkoły oraz wpływy z usług kwota 46.000,00 zł

6. Zwiększa się wydatki jednostki budżetowej gromadzone na wydzielonym rachunku ogółem o kwotę 46.000,00 zł

z tego:

Dział 801, rozdział 80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 46.000,00 zł

§ 4110 – o kwotę 200,00 zł

§ 4170 – o kwotę 3.500,00 zł

§ 4210 – o kwotę 22.300,00 zł

§ 4220 – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4300 – o kwotę 5.000,00 zł

- wydatki bieżące – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bogatyni kwota 46.000,00 zł

7. Koryguje się oczywista pomyłka pisarska w uzasadnieniu do załącznika Nr 5 projektu Uchwały Rady Miejskiej złożonego w dniu 23.11.2022 roku

Jest zapisane

Dział 801, rozdział 80104 – zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 500,00 zł

Dział 801, rozdział 80104 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 500,00

Winno być:

Dział 801, rozdział 80104 – zwiększa się dochody ogółem o kwotę 500,00 zł

Dział 801, rozdział 80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 500,00 zł

Sporządziła: Donata Kasprzak