

UCHWAŁA NR RG.0007.312.2022
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1634)

Rada Gminy
uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **1.215.354,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **1.215.354,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 3e otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 3g otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

Zmiana planu dochodów ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wg działów i źródeł dochodów

dział	wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
750	Administracja publiczna	1.427,97	1.427,97	-
	- wpływy z różnych dochodów	1.427,97	1.427,97	-
758	Różne rozliczenia	26.647,00	26.647,00	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	26.647,00	26.647,00	-
852	Pomoc społeczna	1.187.280,00	1.187.280,00	-
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.187.280,00	1.187.280,00	-
RAZEM		1.215.354,97	1.215.354,97	-

**zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok wg działów, rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	zmiana planu wydatków ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	12.300,00	-	12.300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12.300,00	-	12.300,00
z tego		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.300,00	-	12.300,00
801		Oświata i wychowanie	14.347,00	26.647,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	20.693,00	20.693,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	20.693,00	20.693,00	-
z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.693,00	20.693,00	-
	80104	Przedszkola	-11.360,00	940,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	940,00	940,00	-
z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940,00	940,00	-
z tego		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-12.300,00
	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	650,00	650,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	650,00	650,00	-
z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	650,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4.364,00	4.364,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	4.364,00	4.364,00	-
z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.364,00	4.364,00	-
852		Pomoc społeczna	1.187.280,00	1.187.280,00	-
	85295	Pozostała działalność	1.187.280,00	1.187.280,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	23.280,00	23.280,00	-
z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.380,00	21.380,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.900,00	1.900,00	-
w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.164.000,00	1.164.000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.427,97	1.427,97	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.427,97	1.427,97	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	1.427,97	1.427,97	-
z tego		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.427,97	1.427,97	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	20.000,00	-
w tym		dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	-

926		Kultura fizyczna	-20.000,00	- 20.000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 20.000,00	- 20.000,00	-
w tym		dotacje na zadania bieżące	- 20.000,00	- 20.000,00	-
RAZEM			1.215.354,97	1.215.354,97	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.312.2022
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 września 2022 r.

„załącznik nr 3e do uchwały nr RG.0007.260.2021”

dział	wyszczególnienie	Planowane dochody
758	Różne rozliczenia	4.596,08
	- wpływy z różnych dochodów	4.596,08
852	Pomoc społeczna	1.187.280,00
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.187.280,00
RAZEM		1.646.888,00

I. wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	Planowane wydatki po zmianach
600		Transport i łączność	181.955,49
	60016	Drogi publiczne gminne	181.955,49
		wydatki majątkowe	181.955,49
	z tego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	181.955,49
<i>zadanie pn. "Przebudowa ul. Kobiórskiej w Kobiórze"</i>			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860.573,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	860.573,88
		wydatki majątkowe	860.573,88
	z tego	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	860.573,88
<i>zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Kobiór</i>			
801		Oświata i wychowanie	138.900,00
	80101	Szkoły podstawowe	138.900,00
		wydatki bieżące	138.900,00
		wydatki jednostek budżetowych	138.900,00
	z tego	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138.900,00
<i>środki z FPCoVID-19: zadanie pn. Laboratoria Przyszłości</i>			
852		Pomoc społeczna	1.187.280,00
	85295	Pozostała działalność	1.187.280,00
w tym		wydatki jednostek budżetowych	23.280,00
	z tego	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.380,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.900,00
w tym		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.164.000,00
<i>środki z FPCoVID-19: jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł przysługujące gospodarstwu domowemu w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym (tzw. dodatek węglowy)</i>			
RAZEM			2.368.709,37

„załącznik nr 3g do uchwały nr RG.0007.260.2021”

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

I. DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianie
750		Administracja publiczna	9.066,79
		- środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9.066,79
758		Różne rozliczenia	87.659,00
		- środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	87.659,00
852		Pomoc społeczna	424.863,00
		- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424.863,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.402,00
		- środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	66.402,00
RAZEM			587.990,79

II. WYDATKI

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianie
750			Administracja publiczna	9.066,79
	75095		Pozostała działalność	9.066,79
w tym			wydatki jednostek budżetowych	9.066,79
	z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.896,70
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170,09
w tym:				
- nadanie nr pesel na wniosek obywatelom Ukrainy (art..4 ustawy) – 4.680,79				
- nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie nr pesel (art..5 ustawy) – 4.386,00				
801			Oświata i wychowanie	87.659,00
	80101		Szkoły Podstawowe	73.581,89
w tym			wydatki jednostek budżetowych	73.581,89
	z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.153,33
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.428,56
w tym: wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
	80104		Przedszkola	14.077,11
w tym			wydatki jednostek budżetowych	14.077,11
	z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.077,11
w tym: wsparcie j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
852			Pomoc społeczna	424.863,00
	85295		Pozostała działalność	424.863,00

w tym			wydatki jednostek budżetowych	1.824,00
	z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.824,00
w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	423.039,00
w tym:				
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy 408.066,00				
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.781,00				
- świadczenie rodzinne art.26 ust.1 pkt 1 – 15.016,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66.402,00
	85395		Pozostała działalność	66.402,00
w tym			wydatki jednostek budżetowych	1.302,00
	z tego		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.302,00
w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.100,00
		3290	- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65.100,00
- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi (art.31) - 65.100,00				
RAZEM				587.990,79

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2022 ROKU

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział / rozdzi ał	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	445 000,00	-	-	445 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	445 000,00	-	-	445 000,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	445 000,00	-	-	445 000,00
750	Administracja publiczna	82 639,00	-	-	82 639,00
75095	Pozostała działalność	82 639,00	-	-	82 639,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	82 639,00	-	-	82 639,00
801	Oświata i wychowanie	1 045,00	-	-	1 045,00
80101	Szkoły podstawowe	1 045,00	-	-	1 045,00
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	1 045,00	-	-	1 045,00
851	Ochrona zdrowia	59 494,00	-	-	59 494,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 446,00	-	-	36 446,00
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	36 446,00	-	-	36 446,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 648,00	-	-	8 648,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	8 648,00	-	-	8 648,00
85195	Pozostała działalność	14 400,00	-	-	14 400,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobiór	14 400,00	-	-	14 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	1 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	-	-	10.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	-	-	10.000,00
	dotacja dla Miasta Tychy w ramach realizacji porozumienia w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	10.000,00	-	-	10.000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650.684,00	-	611.842,00	38.842,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424.503,00	-	385.661,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	385.661,00	-	385.661,00	-
	na realizację zadań własnych związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	38.842,00	-	-	38.842,00
92116	Biblioteki	226.181,00	-	226.181,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	226.181,00	-	226.181,00	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 249 862,00	-	611.842,00	638.020,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	-	-	2 000,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350.000,00	-	-	350.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350.000,00	-	-	350.000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	350.000,00	-	-	350.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	-	-	2.000,00
92195	Pozostała działalność	2.000,00	-	-	2.000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury – współpraca z organizacjami pozarządowymi	2.000,00	-	-	2.000,00
926	Kultura fizyczna	23.500,00	-	-	23.500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.500,00	-	-	23.500,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	23.500,00	-	-	23.500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		377.500,00	-	-	377 500,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2022 ROK		1 627.362,00	-	611.842,00	1.015.520,00

UZASADNIENIE

1. zmiana planu dochodów:

- a) dział 750 – zwiększenie planu dochodów w związku otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie kamery w systemie monitoringu gminy – 1.427,97 zł
- b) dział 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 w sprawie zwiększenia części subwencji oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – kwota 26.647,00 zł
- c) dział 852 – zwiększenie planu dochodów z tytułu jednorazowego świadczenia w wysokości 3.000 zł przysługującego gospodarstwu domowemu w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym (tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego) oraz na pokrycie kosztów obsługi świadczenia wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym Dz.U. 2022 poz.1692 ze zm.)– kwota 1.187.280,00

2. zmiana planu wydatków

- a) dział 600 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Olszewskiego (przesunięcie wydatków z działu 801) – kwota 12.300,00 zł
 - b) dział 801
 - zwiększenie planu wydatków związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku – kwota 26.647,00 zł
 - zmniejszenie planu wydatków z tytułu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Olszewskiego (przesunięcie wydatków do działu 600) – kwota 12.300,00 zł
 - c) dział 852 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3.000 zł przysługującego gospodarstwu domowemu w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym (tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierają co najmniej 85% węgla kamiennego) oraz na pokrycie kosztów obsługi świadczenia – kwota 1.187.280,00
 - d) dział 900 -zwiększenie planu wydatków na zakup zniszczonej kamery w systemie monitoringu gminy – kwota 1.427,97 zł
 - e) dział 921 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont i modernizację pomieszczeń Gminnego Domu Kultury – kwota 20.000,00 zł
 - f) dział 926 – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia – kwota 20.000,00 zł
3. zmiana uchwały nr RG.0007.260.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok:
- zmiana załącznika nr 3e, 3g i 6 wynika z konieczności aktualizacji tych załączników