

UCHWAŁA NR LIII/437/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) , art.212,214,215,222,235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/399/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/412/23, Zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 15 lutego 2023r., Uchwałą Nr LII/423/23 z dnia 1 marca 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13 marca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 144.278,92zł do wysokości 47.815.605,35zł z tego: kwotę dochodów bieżących zwiększa się o 144.278,92zł do wysokości 33.441.785,87zł kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 14.373.819,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.653,00 zł do wysokości 2.671.698,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 3. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 144.278,92zł do wysokości 54.036.685,69zł z tego: kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 156.896,92zł do wysokości 34.560.859,93zł kwotę wydatków majątkowych zmniejsza się o 12.618,00zł do wysokości 19.475.825,76zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 1.653,00 zł do wysokości 2.671.698,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 5. Zmienia się zapis § 5, który otrzymuje brzmienie: "§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 999.400,00zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 482.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dodaje się załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej stanowiący o zakresie zadań realizowanych w związku z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czarniejewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/437/23

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 085 572,00	45 000,00	4 130 572,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 899 909,00	45 000,00	3 944 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	108 319,95	1 653,00	109 972,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	1 653,00	78 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 158,00	1 653,00	78 811,00
758			Różne rozliczenia	12 502 017,00	21 368,00	12 523 385,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 569 688,00	21 368,00	8 591 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 569 688,00	21 368,00	8 591 056,00
801			Oświata i wychowanie	1 865 853,00	22 852,00	1 888 705,00
	80104		Przedszkola	1 420 724,00	22 852,00	1 443 576,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920,00	600,00	1 520,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120,00	300,00	420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	4 840,00	6 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 584,00	17 112,00	414 696,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 077,00	11 077,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 077,00	11 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 077,00	11 077,00
852			Pomoc społeczna	329 825,00	16 318,92	346 143,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 500,00	5 000,00	141 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 318,92	11 318,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 318,92	11 318,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 010,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 010,00	26 010,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 010,00	26 010,00
Razem:				47 671 326,43	144 278,92	47 815 605,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 000,00	-75 056,90	714 943,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00	-95 056,90	154 943,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-95 056,90	154 943,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	20 000,00	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
600			Transport i łączność	14 759 563,50	69 938,90	14 829 502,40
	60016		Drogi publiczne gminne	14 359 692,98	69 938,90	14 429 631,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 873,50	69 938,90	3 170 812,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 027,00	65 000,00	468 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 006,00	65 000,00	205 006,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	55 000,00	105 000,00
750			Administracja publiczna	5 632 452,95	1 653,00	5 634 105,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	1 653,00	78 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,80	1 653,00	66 144,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 200,00	12 500,00	1 016 700,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	37 500,00	12 500,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	12 500,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 787 309,33	37 915,00	14 825 224,33
	80101		Szkoły podstawowe	7 706 468,81	-178 456,41	7 528 012,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 484 756,00	-178 456,41	4 306 299,59
	80104		Przedszkola	4 706 543,41	-13 211,60	4 693 331,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 340,00	5 740,00	78 080,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 623 540,11	-18 951,60	1 604 588,51
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	433 725,00	32 175,00	465 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 825,00	32 175,00	385 000,00
	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	122 000,00	18 951,60	140 951,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 501,89	18 951,60	112 453,49
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 238,00	178 456,41	414 694,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00	178 456,41	325 656,41
851			Ochrona zdrowia	1 673 000,00	15 000,00	1 688 000,00

	85195		Pozostała działalność	1 538 000,00	15 000,00	1 553 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 228 412,00	11 318,92	2 239 730,92
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 776,00	11 318,92	19 094,92
		3110	Świadczenia społeczne	7 776,00	11 318,92	19 094,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 010,00	26 010,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 010,00	26 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	25 500,00	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,00	510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 168,57	-20 000,00	1 370 168,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 377,57	-20 000,00	666 377,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 210,00	-4 365,00	148 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 020,00	21 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 345,00	40 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 767,57	-20 000,00	398 767,57
			Razem:	53 892 406,77	144 278,92	54 036 685,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/437/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 marca 2023 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 158,00	1 653,00	78 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	1 653,00	78 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 158,00	1 653,00	78 811,00
Razem:				2 670 045,00	1 653,00	2 671 698,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/437/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 158,00	1 653,00	78 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 158,00	1 653,00	78 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 491,80	1 653,00	66 144,80
Razem:				2 670 045,00	1 653,00	2 671 698,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/437/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 marca 2023 r.

Dotacje

I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023					
Rodzaj dotacji	Dział	Rozdział	§	Bieżąca	Majątkowa
Celowa	600	60014	6300		375.000,00
Celowa	801	80104	2310	120.000,00	
Celowa	900	90026	2320	16.000,00	
Celowa	900	90013	2310	18.400,00	
Podmiotowa	921	92116	2480	470.000,00	
				624.400,00	375.000,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023					
Celowa	010	01008	2830	20.000,00	
Celowa	851	85154	2360	40.000,00	
Celowa	851	85195	2780	15.000,00	
Celowa	900	90095	2830	122.000,00	
Celowa	921	92195	2360	35.000,00	
Celowa	926	92605	2360	180.000,00	
Celowa	926	92120	2720	70.000,00	
				482.000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/437/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 marca 2023 r.

Środki Covid

Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych w związku z przeciwdziałaniem wirusowi SARS-CoV-2.					
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	26 010,00	
		3110	Świadczenia społeczne		25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00
RAZEM				26 010,00	26 010,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LIII/437/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
Z DNIA 29 MARCA 2023 ROKU

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 144.278,92zł do wysokości 47.815.605,35zł

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0970 - zwiększa się o kwotę 45.000,00zł

Powyższą kwotę stanowi wadium, wpłacone przez potencjalnego wykonawcę inwestycji "Poprawa bezpieczeństwa poprzez modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czarniejewie i Żydowie", który odstąpił od realizacji zadania.

Dział 750 Rozdział 75011

§ 2010 - zwiększa się o kwotę 1.653,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2023.2 w sprawie planu dochodów na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział 758 Rozdział 75801

§ 2920 - zwiększa się o kwotę 21.368,00zł

Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 w sprawie kwot ostatecznych subwencji na rok 2023.

Dział 801 Rozdział 80104

§§ 0750,0960,0970

Wprowadza się dochody pozyskane przez jednostkę podległą - Przedszkole "Wróbelek Elemelek" w Czarniejewie w kwocie 5.740,00zł.

§ 2030 zwiększa się o kwotę 17.112,00zł

Pismo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nr WAF.557.16.1.2023 w sprawie iloczynu kwoty rocznej przypadającej dla dzieci przedszkolnych w wieku 2,5 - 5 lat.

Dział 851 Rozdział 85195

§ 0970 - zwiększa się o kwotę 11.077,00zł

Powyższą kwotę stanowi rozliczenie dotacji udzielonej w roku 2022, a zwróconej w roku bieżącym. (dot. programu leczenia niepłodności).

Dział 852 Rozdział 85228

§ 0830 zwiększa się o kwotę 5.000,00zł

tytułem częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 852 Rozdział 85230

§ 2030 zwiększa się o kwotę 11.318,92zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.72.2023.2 w sprawie realizacji programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

Dział 853 Rozdział 85395

§ 2180 zwiększa się o kwotę 26.010,00zł

Powyższe stanowi kwota z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tytułem zabezpieczenia wypłat dodatku elektrycznego.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 144.278,92,00zł do wysokości 54.036.685,69zł.

Wydatki bieżące

Dział 700 Rozdział 70005

§ 4260 - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

tytułem zakupu energii w związku z modernizacją ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Czarniejewie

§ 4530 - zwiększa się o kwotę 55.000,00zł

tytułem podatku VAT w związku ze sprzedażą mienia.

Dział 750 Rozdział 75011

§ 4010 - zwiększa się o kwotę 1.653,00zł

środki Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB-I.3111.36.2023.2 w sprawie planu dochodów na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dział 801 Rozdziały 80101,80104 oraz 80149 i 80150

Dokonyje się rozliczenia kwot ostatecznych subwencji oświatowej wynikających z metryczki, a dot. dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Ponadto:

Rozdział 80104

§ 4210 zwiększa się o kwotę 5.740,00zł

tytułem dochodów pozyskanych przez Przedszkole "Wróbelek Elemelek" w Czarniejewie,

Rozdział 80113

§ 4300 - zwiększa się o kwotę 32.175,00zł

z przeznaczeniem na usługę dowozów dzieci i młodzieży.

Dział 851 Rozdział 85195

§ 2780 - zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

tytułem przystąpienia w roku 2023 Gminy Czarniejewo do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023".

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Dział 852 Rozdział 85230

§ 3110 - zwiększa się o kwotę 11.318,92zł

tytułem środków Wojewody na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Dział 853 Rozdział 85395

§ 3110 - zwiększa się o kwotę 25.500,00zł

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 510,00zł

Powyższe środki to dotacja Wojewody na realizację zadania związanego z wypłatą dodatków elektrycznych.

Dział 921 Rozdział 92109

Dokonyje się przesunięcia środków w ramach §§ 4210,4270 oraz 4300 dot. funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe

Dział 010

Rozdział 01043

Środki na zadanie pn." Budowa infrastruktury wodociągowej w m. Pawłowo oraz Rakowo" zmniejsza się o kwotę 95.056,90zł. Koszt inwestycji po przeprowadzonej procedurze przetargowej to kwota 154.943,10zł.

Rozdział 01044

Wprowadza się nowe zadanie pn. "Projekt ekologicznej oczyszczalni ścieków w m. Goranin"

Środki na powyższe zadanie to kwota 20.000,00zł w tym:

1.z funduszu sołectkiego Sołectwa Goranin 10.000,00zł

2.z budżetu gminy 10.000,00zł

Dział 600

Rozdział 60016

Zadania:

1. Modernizacje dróg na terenie gminy zwiększa się o kwotę 78.002,49zł.,

2. Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - wkład własny do Programu "Polski Ład" zmniejsza się o kwotę 10.063,59zł. Koszt inwestycji po przeprowadzonej procedurze przetargowej to kwota 5.699.936,41zł.

3. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Czerniejewo, Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację dróg, ciągów komunikacyjnych i rewaloryzację przestrzeni publicznej w Czerniejewie i Żydowie - koszty inspektora nadzoru - zwiększa się o kwotę 2.000,00zł

Dział 754

Rozdział 75405

Zwiększa się środki z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Czerniejewie o kwotę 12.500,00zł

Dział 921

Rozdział 92109

W związku ze zmianą przeznaczenia środków funduszu sołectkiego Sołectwa Goranin odstępuje się od realizacji zadania "Budowa ogrodzenia boiska w m. Goranin".