

UCHWAŁA NR LV/445/23
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 31 maja 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 ze zm.) , 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 Czerniejewo uchwala, 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.. Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13 marca 2023 r. , Uchwałą Nr LIII/437/23 z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 27/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą nr LIV/441/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 30/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 9 maja 2023 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 92.254,85zł do wysokości 48.607.701,94zł z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92.254,85zł do wysokości 34.092.132,46zł dochody majątkowe nie eulegają zmianie i wynoszą 14.515.569,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 92.254,85zł do wysokości 55.075.396,00zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 92.254,85zł do wysokości 35.293.820,24zł wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 19.781.575,76zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały".

§ 3. Zmienia się zapis § 8, który otrzymuje brzmienie: "§ 8 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 199.323,85 zł oraz przychody w kwocie 43.837,04zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 208.160,89zł., na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00zł. oraz na działania Świetlicy Środowiskowej w Żydowie w kwocie 30.000,00zł."

§ 4. Zmienia się zapis § 10, który otrzymuje brzmienie: "§ 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 147.749,36zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

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

Dochody 2023r.

Dział	Rozdzi	Paragra	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 150,36	13 000,00	130 150,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 339,36	13 000,00	20 339,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	13 000,00	18 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 646 714,00	34 323,85	11 681 037,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 205,00	34 323,85	266 528,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 323,85	34 323,85
758			Różne rozliczenia	12 608 527,00	30 351,00	12 638 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	169 559,00	30 351,00	199 910,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 559,00	30 351,00	139 910,00
801			Oświata i wychowanie	1 888 705,00	12 980,00	1 901 685,00
	80104		Przedszkola	1 443 576,00	2 980,00	1 446 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 940,00	2 980,00	9 920,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	346 143,92	1 600,00	347 743,92
	85216		Zasiłki stałe	88 370,00	1 000,00	89 370,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	900,00	600,00	1 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900,00	600,00	1 500,00
Razem:				48 515 447,09	92 254,85	48 607 701,94

Wydatki 2023 rok

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 027,00	13 000,00	581 027,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 021,00	13 000,00	276 021,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	5 634 283,36	0,00	5 634 283,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 496 405,88	-40 000,00	4 456 405,88
		4300	Zakup usług pozostałych	195 396,00	-40 000,00	155 396,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	75095		Pozostała działalność	332 000,00	40 000,00	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	40 000,00	134 700,00
801			Oświata i wychowanie	14 893 643,01	43 331,00	14 936 974,01
	80101		Szkoły podstawowe	7 589 387,08	20 572,48	7 609 959,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 600,00	54 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 084,64	26 172,48	120 257,12
	80104		Przedszkola	4 700 375,81	7 158,52	4 707 534,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 080,00	2 980,00	81 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-3 800,00	106 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 798,21	4 178,52	17 976,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	140 951,60	0,00	140 951,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 988,22	1 500,00	17 488,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 322,32	140,00	2 462,32
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 453,49	-5 140,00	107 313,49
	80195		Pozostała działalność	163 385,00	15 600,00	178 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 175,00	11 100,00	63 275,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	1 731 837,04	34 323,85	1 766 160,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 837,04	34 323,85	208 160,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 837,04	14 323,85	53 160,89
852			Pomoc społeczna	2 232 230,92	1 600,00	2 233 830,92
	85216		Zasiłki stałe	110 500,00	1 000,00	111 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	248 416,00	600,00	249 016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	600,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 483 860,42	0,00	5 483 860,42
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 000,00	-15 000,00	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	15 000,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
Razem:				54 983 141,15	92 254,85	55 075 396,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/445/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 31 maja 2023 r.

Inwestycje 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	405 000,00	0,00	405 000,00
	92601		Obiekty sportowe	405 000,00	0,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	- 100 000,00	175 000,00
			Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czerniejewo	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	230 000,00
			Zakup doposażenia sakteparku w m. Czerniejewo	130 000,00	100 000,00	230 000,00
			Razem	19 781 575,76	0,00	19 781 575,76

Fundusz pomocy Ukrainie**Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	339,36	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		339,36
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	139 910,00	
801	80101	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		120 257,12
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatwłom Ukrainy		1 402,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		274,10
		80104	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy	
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 500,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	6 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 000,00
RAZEM				147 749,36	147 746,36

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR .LV/445/23

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

Z dnia 31 maja 2023 roku

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 290.276,06zł do wysokości 48.132.085,76zł

Dział 750 Rozdział 75023

§ 0970 - zwiększa się o kwotę 13.000,00

tytułem otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie.

Dział 756 Rozdział 75618

§ 0270 - zwiększa się o kwotę 34.323,85zł

Powyższa kwotę stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Rozdział 75814

§ 2100 - zwiększa się o kwotę 30.351,00zł

tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych Obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Rozdział 80104

§ 0970 - zwiększa się o kwotę 2.980,00zł

Powyższa kwotę stanowią dochody pozyskane przez Przedszkole "Wróbelek Elemelek" w Czerniejewie.

Dział 801 Rozdział 80195

§ 2020 - zwiększa się o kwotę 10.000,00zł

Powyższa kwotę stanowią środki na realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Pozna Polskę" przez Szkołę Podstawową w Żydowie.

Dział 852 Rozdział 85216

§ 2910 zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

tytułem wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot. zasiłków stałych).

Dział 852 Rozdział 85295

§ 2100 - zwiększa się o kwotę 600,00zł

tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń 300+ Obywatelom Ukrainy.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 92.254,85zł do wysokości 55.075.396,00zł.

Wydatki bieżące

Dział 700 Rozdział 70007

§ 4270 - zwiększa się o kwotę 13.000,00zł

z przeznaczeniem na usługi remontowe mieszkań pozostających w zasobie komunalnym gminy.

Dział 750 Rozdziały 75023, 75075 oraz 75095

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach §§ 4170,4220 oraz 4300.

Dział 801 Rozdział 80101

§ 4210 - zmniejsza się o kwotę 5.600,00zł

i przeznacza na wkład własny do zadania "Poznaj Polskę" zapisanego w Rozdziale 80195. Wartość całego zadania to kwota 15.600,00zł.

§ 4350 - zwiększa się o kwotę 26.172,48zł

Powyższą kwotę stanowią środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla Obywateli Ukrainy.

Dział 801 Rozdział 80104

§ 4210 - zwiększa się o kwotę 2.980,00zł

wprowadza się środki finansowe pozyskane przez Przedszkole "Wróbelek Elemelek" w Czerniejewie.

§ 4350 - zwiększa się o kwotę 1.178,52zł

Powyższą kwotę stanowią środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla Obywateli Ukrainy.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach ↑5↑5 4300 oraz 4700.

Dział 801 Rozdział 80149

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 3020,4110,4120 oraz 4790.

Dział 801 Rozdział 80195

Wprowadza się zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Żydowie pn. "Poznaj Polskę".

Dział 851 Rozdział 85154

§§ 4210 oraz 4300 - zwiększa się o kwotę 34.323,85zł

Powyższa kwotę stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 Rozdział 85216

§ 2910 - zwiększa się o kwotę 1.000,00zł

tytułem wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dot.zasiłków stałych)

Dział 852 Rozdział 85295

§ 3290 - zwiększa się o kwotę 600,00zł

tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie świadczeń 300+ Obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Rozdział 90026 oraz 90095

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach §§ 4300.

Wydatki majątkowe

Dział 926

Rozdział 92601

W związku z odstąpieniem od realizacji zadania Budowa rowerowego placu zabaw "Zakręcona wysepka" w m. Czerniejewo, kwotę 100.000,00zł przeznacza się zadanie - Zakup wyposażenia skateparku w m. Czerniejewo.