

UCHWAŁA NR XXXVII/312/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czarniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 68.000,00zł do wysokości 38.255.754,90zł z tego: kwotę wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 68.000 zł do wysokości 32.340.565,04zł kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie i wynosi 5.915.189,86zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały".

§ 2. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 2.124.416,32zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków".

§ 3. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.362.876,32zł oraz rozchodów w kwocie 1.238.460,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 4. 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 851.000,00zł.,
- 2) . dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 420.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały".

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

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

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/312/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 269 878,47 | 0,00 | 3 269 878,47 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 33 800,00 | 0,80 | 33 800,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 800,00 | 0,80 | 33 800,80 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 236 078,47 | -251 000,80 | 2 985 077,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | -0,80 | 159 999,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 812 189,48 | -251 000,00 | 2 561 189,48 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 121 583,00 | 68 000,00 | 5 189 583,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 211 000,00 | 68 000,00 | 279 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 176 000,00 | 68 000,00 | 244 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 172 145,00 | -325,93 | 4 171 819,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 065,00 | -325,93 | 189 739,07 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 229 749,00 | 325,93 | 230 074,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 325,93 | 13 325,93 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 862 057,00 | 0,00 | 12 862 057,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 925 482,00 | -1 550,00 | 6 923 932,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -1 550,00 | 128 450,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 821 472,00 | -1 326,00 | 3 820 146,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -4 326,00 | 125 674,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 908,00 | 2 876,00 | 47 784,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 550,00 | 4 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 908,00 | 1 326,00 | 43 234,00 |
| | | | Razem: | 38 187 754,90 | 68 000,00 | 38 255 754,90 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/312/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Inwestycje

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 826 078,47 | 0,00 | 2 826 078,47 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m.Żydowo ul. Kopernika - budowa chodnika | 0,00 | 251 000,00 | 251 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 826 078,47 | - 251 000,00 | 2 575 078,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 812 189,48 | - 251 000,00 | 2 561 189,48 |
| | | | Budowy i modernizacje dróg na terenie gminy | 949 200,00 | - 251 000,00 | 698 200,00 |
| | | | Razem | 5 915 189,86 | 0,00 | 5 915 189,86 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/312/22
Rady Miasta i Gminy Czarniejewo
z dnia 26 stycznia 2022 r.

Przychody - rozchody

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3.362.876,32 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 085 708,73 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1.277.167,59 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 238 460,00 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 250 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 988 460,00 |

Przychody

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – subwencja uzupełniająca na rok 2021 – kwota 1.027.497,00zł oraz niewykorzystane środki tytułem różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

Rozliczenie

Dochody Dz 756 R 75618 § 0480 – 123.079,43

Wydatki Dz 851 R 85153,85154 – 44.867,70 oraz 85295 (Świetlica Środowiskowa w Żydowie) – 20.000,00

OGÓŁEM - 64.867,70zł

Różnica – 58.211,73zł.

Ogółem 1.085.708,73zł.

2. Kwota wolnych środków z roku 2020 wyniosła 2.448.812,29zł., w roku 2021 wykorzystano kwotę 558.235,53zł. zatem do dyspozycji pozostaje 1.809.576,76zł. Z wym. kwoty celem zrównoważenia budżetu roku 2022 przeznacza się 1.277.167,59zł.

3. Planowany do zaciągnięcia kredyt – 1.000.000,00zł.

Rozchody

1. ING Bank Śląski w Poznaniu – inwestycje gminne roku 2012 – 250.000,00zł

2. BOŚ w Poznaniu – Budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej – 250.000,00zł. (z udziałem środków UE).

3. BOŚ w Poznaniu – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Czarniejewie – 338.460,00zł
4. BS Czarniejewo – Inwestycje gminne roku 2018 – 400.000,00zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/312/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 stycznia 2022 r.

Dotacje

| I.Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022 | | | | | |
|--|--------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Bieżąca | Majątkowa |
| Celowa | 600 | 60014 | 6300 | | 251.000,00 |
| Celowa | 801 | 80104 | 2310 | 140.000,00 | |
| Celowa | 851 | 85195 | 2330 | 15.000,00 | |
| Celowa | 900 | 90026 | 2320 | 16.000,00 | |
| Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 9.000,00 | |
| Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 420.000,00 | |
| | | | | 600.000,00 | 251.000,00 |
| II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2022 | | | | | |
| Celowa | 010 | 01008 | 2830 | 20.000,00 | |
| Celowa | 801 | 80195 | 2360 | 30.000,00 | |
| Celowa | 900 | 90095 | 2830 | 100.000,00 | |
| Celowa | 921 | 92195 | 2360 | 25.000,00 | |
| Celowa | 926 | 92605 | 2360 | 180.000,00 | |
| Celowa | 926 | 92120 | 2720 | 65.000,00 | |
| | | | | 420.000,00 | |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/312/22
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 stycznia 2022 roku

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 68.000,00zł do wysokości 38.187.754,90zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w ramach Działów i tak:

Dział 600

Rozdziały 60004 oraz 60016 § 4300 - kwota 0,80zł.,

Dział 750

Rozdziały 75023 oraz 75085 § 4040 - kwota 325,93zł.,

Dział 801

Rozdziały 80101,80104 oraz 80146 §§ 4300,4170,4210 - kwota 4.326,00zł.

Ponadto zwiększa się wydatki budżetu w Dziale 750 Rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 68.000,00zł tytułem zwiększonych kwot diet Państwa Radnych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/298/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Miasta i Gminy Czerniejewo.

W zakresie wydatków majątkowych

Dział 600 Rozdział 60014 § 6300 wprowadza się nowe zadanie pn. " **Przebudowa drogi powiatowej nr 2160P w m. Żydowo ul. Kopernika - budowa chodnika**". Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Gnieźnieńskim, kwota pomocy finansowej wynosi 251.000,00zł. nie więcej jednak niż 50% wartości zadania.

Jednocześnie zmniejsza się zadanie w **Dziale 600 Rozdziale 60016 § 6050** - Budowy i modernizacje dróg na terenie gminy o kwotę 251.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie jak wyżej.