

UCHWAŁA NR XXXVIII/318/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 23 lutego 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 Czerniejewo uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/312/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust.1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.439,49 do wysokości 36.154.778,07zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23.439,49zł do wysokości 32.693.605,07zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.461.173,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zmienia się zapis § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 , które otrzymują brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt. 1

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.189,49zł do wysokości 5.616.818,49zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, "§ 1 ust. 2 pkt. 2 skreślony".

§ 3. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 1

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 38.739,49zł do wysokości 38.294.494,39zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.239,49 zł do wysokości 32.347.804,53zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.500,00 do wysokości 5.946.689,86zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3, które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1,2,3

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 2.189,49zł do wysokości 5.616.818,49zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) skreślony,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. , wynoszą 327.457,35zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały".

§ 5. Zmienia się zapis § 3, który otrzymuje brzmienie: "Deficyt budżetu w kwocie 2.139.716,32zł sfinansowany zostanie z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków".

§ 6. Zmienia się zapis § 4, który otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 3.378.176,32zł oraz rozchodów w kwocie 1.238.460,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 7. 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 836.000,00zł.,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 435.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

§ 8. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie:

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw , zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały".

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

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

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/318/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 23 lutego 2022 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 272 098,00 | 0,00 | 1 272 098,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 966 898,00 | 0,00 | 966 898,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 180 000,00 | -180 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 241 337,00 | 2 189,49 | 243 526,49 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 22 726,00 | 2 089,49 | 24 815,49 |
| | | 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 | 0,00 | 2 089,49 | 2 089,49 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 969 132,00 | 21 000,00 | 1 990 132,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 36 131 338,58 | 23 439,49 | 36 154 778,07 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/318/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 23 lutego 2022 r.

Dochody zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 54 500,00 | 2 189,49 | 56 689,49 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 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 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 2 089,49 | 2 089,49 |
| | | 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 | 0,00 | 2 089,49 | 2 089,49 |
| Razem: | | | | 5 614 629,00 | 2 189,49 | 5 616 818,49 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/318/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 23 lutego 2022 r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 560 500,00 | 20 000,00 | 580 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 000,00 | 20 000,00 | 269 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | -6,00 | 95 994,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 189 583,00 | -29 483,53 | 5 160 099,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 171 819,07 | -29 483,53 | 4 142 335,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 818 086,00 | -22 066,53 | 2 796 019,47 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 485 881,00 | -6 601,00 | 479 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 855,00 | -721,00 | 68 134,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 151,00 | -95,00 | 4 056,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 862 057,00 | -30 100,00 | 12 831 957,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 820 146,00 | 0,00 | 3 820 146,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 674,00 | -3 000,00 | 122 674,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 343 665,00 | -30 100,00 | 313 565,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 100,00 | -30 100,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 769 191,00 | 2 189,49 | 1 771 380,49 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 120 000,00 | 100,00 | 120 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 100,00 | 120 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 698 405,00 | 2 089,49 | 700 494,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 089,49 | 2 089,49 |
| 855 | | | Rodzina | 6 918 644,47 | 49 608,53 | 6 968 253,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 238 670,00 | 0,00 | 238 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 170,00 | 11 000,00 | 29 170,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | -11 000,00 | 17 800,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 119 423,47 | 49 608,53 | 1 169 032,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 607,35 | 16 093,47 | 193 700,82 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 980,00 | 17 866,53 | 28 846,53 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 400,00 | 5 879,00 | 127 279,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 700,00 | 618,00 | 17 318,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 600,00 | 13 000,00 | 38 600,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 533,47 | -16 093,47 | 34 440,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 650,00 | 11 650,00 | 23 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 988 107,00 | 5 025,00 | 3 993 132,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 5 025,00 | 5 025,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 722,00 | 722,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 103,00 | 103,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 435 778,96 | 21 500,00 | 1 457 278,96 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 405 987,96 | 21 500,00 | 427 487,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 500,00 | -10 000,00 | 33 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 333,08 | 31 500,00 | 171 833,08 |
| | | | Razem: | 38 255 754,90 | 38 739,49 | 38 294 494,39 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/318/22
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 23 lutego 2022 r.

Wydatki zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 54 500,00 | 2 189,49 | 56 689,49 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 2 089,49 | 2 089,49 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 2 089,49 | 2 089,49 |
| | | | Razem: | 5 614 629,00 | 2 189,49 | 5 616 818,49 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/318/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 23 lutego 2022 r.

Wydatki majątkowe

| Dzi | Rozdzi | Paragr | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|--------|--------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 826 078,47 | 0,00 | 2 826 078,47 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 575 078,47 | 0,00 | 2 575 078,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 561 189,48 | 0,00 | 2 561 189,48 |
| | | | Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej w m. Czarniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Poznańskiej | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | | | Budowy i modernizacje dróg na terenie gminy | 698 200,00 | - 95 000,00 | 603 200,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 522 208,39 | 31 500,00 | 553 708,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 162 208,39 | 31 500,00 | 193 708,39 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 333,08 | 31 500,00 | 171 833,08 |
| | | | Rozbudowa placu zabaw w m. Pakszyn (środki budżetu - wkład własny do projektu Wielkopolska Odnowi Wsi) | 5 000,00 | 11 500,00 | 16 500,00 |
| | | | Rozbudowa placu zabaw w m. Pakszyn (środki Funduszu Sołeckiego - wkład własny do projektu "Wielkopolska Odnowa Wsi") | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Wykonanie muralu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Pakszyn (środki Funduszu Sołeckiego - wkład własny do projektu "Wielkopolska Odnowa Wsi") | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem | | | | 5 915 189,86 | 31 500,00 | 5 946 689,86 |

Przychody - rozchody

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3.378.176,32 |
| 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 | 1.292.467,59 |
| 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 | 963 | 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 – 58.211,73zł.

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 po zmianach przeznaczona się 1.292.467,59zł.

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 7 do uchwały Nr XXXVIII/318/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 23 lutego 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 | 900 | 90026 | 2320 | 16.000,00 | |
| Celowa | 900 | 90013 | 2310 | 9.000,00 | |
| Podmiotowa | 921 | 92116 | 2480 | 420.000,00 | |
| | | | | 585.000,00 | 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 | 851 | 85195 | 2780 | 15.000,00 | |
| 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 | |
| | | | | 435.000,00 | |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/318/22
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 23 lutego 2022 r.

Fundusz sołecki

| Solectwo | Dział | Rozdział | § | przed zmianą | zmiana | Po zmianie |
|------------------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|
| Pakszyn | 921 | 92109 | 4300 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0 |
| Pakszyn | 921 | 92109 | 6050 | 15.000,00 | +10.000,00 | 25.000,00 |
| Kwota funduszu ogółem | | | | 351.309,49 | 0 | 351.309,49 |

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XXXVIII/318/22 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 ROKU

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 23.439,49zł do wysokości 38.154.778,07zł. z tym:

Dział 801 Rozdział 80104

Dokonyje się zmiany poprzez zapisanie środków pochodzących z odpłatności za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach w m. Czarniejewo oraz Żydowo § 2310 w § 0830

zgodnie z Uchwałą Kolegium regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO - 5/183/2022 z dnia 2 lutego 2022 r.,

Dział 851 Rozdział 85195

§ 2180 zwiększa się o kwotę 250,00zł

tytułem środków przeznaczonych na funkcjonowanie transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. ,

Dział 852 Rozdział 85215

§ 2010 zwiększa się o kwotę 100,00zł.,

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2022.7 w sprawie sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Dział 852 Rozdział 85219

§ 2010 zwiększa się o kwotę 2.089,49

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2022.7 w sprawie sfinansowania wynagrodzeń tytułem sprawowania opieki,

Dział 900 Rozdział 90005

§ 2460 zwiększa się o kwotę 21.000,00zł

tytułem dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania "Czyste powietrze".

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 38.739,49zł do wysokości 38.294.494,39zł. z tym:

Dział 700 Rozdział 70005

Dokonyje się przeniesienia środków w ramach §§ 4300 oraz 4500 w kwocie 6,00zł

tytułem konieczności uregulowania należnego podatku leśnego

§ 4530 zwiększa się o kwotę 20.000,00zł

tytułem podatku VAT,

Dział 750 Rozdziały 75023

Dokonyje się zmniejszenia środków w §§ 4010,4110,4120 oraz 4710 w kwocie ogółem 29.483,53zł z równoczesnym ich przeniesieniem do Działu 855 Rozdziału 85516 tytułem sfinansowania dodatków specjalnych w związku z projektem WRPO związanym z budową oraz prowadzeniem Klubu Dziecięcego w m. Żydowo oraz do Działu 900 Rozdziału 90005 z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych związanych z realizacją Programu "Czyste powietrze",

Dział 801 Rozdział 80104

Dokonyje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4170 oraz 4300 w kwocie 3.000,00zł.,

Dział 801 Rozdział 80150

§ 4440 zmniejsza się o kwotę 30.100,00zł

z uwagi na omyłkowe zapis w budżecie,

Dział 851 Rozdział 85195

Dokonyje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 2330 oraz 2780 w kwocie 15.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego

Pismo Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr DZ-III.9040.1.1.2022 z dnia 7 lutego 2022 r.,

Dział 852 Rozdział 85215

§ 3110 - zwiększa się o kwotę 100,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.17.2022.7 w sprawie sfinansowania wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

Dział 852 Rozdział 85219

§ 3110 zwiększa się o kwotę 2.089,49zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.18.2022.7 w sprawie sfinansowania wynagrodzeń tytułem sprawowania opieki,

Dział 855 Rozdział 85504

Dokonyje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4210 oraz 4300 w kwocie 11.000,00zł.,

Dział 855 Rozdział 85516

Dokonyje się przeniesienia środków na wynagrodzenia wraz pochodnymi tytułem dodatków specjalnych opisanych w Dziale 75023 na realizację projektu z udziałem środków UE, a związanym z budową oraz prowadzeniem Klubu Dziecięcego w m. Żydowo, przy jednoczesnym zwiększeniu środków w § 4300 w kwocie 13.000,00zł, w § 4440 w kwocie 11.650,00zł oraz w § 4700 w kwocie 500,00zł.

Powyższe stanowią środki na bieżącą działalność Klubu Dziecięcego w m. Żydowo.

Dział 900 Rozdział 90005

Dokonyje się przeniesienia środków na wynagrodzenia wraz pochodnymi tytułem dodatków specjalnych opisanych w Dziale 75023 na realizację programu "Czyste powietrze",

Dział 921 Rozdział 92109

§ 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00zł

Powyższą kwotę stanowią środki funduszu sołeckiego Sołectwa Pakszyn, które zapisane zostają w § 6050 jako wkład własny do projektu "Pięknieje Wielkopolska Wieś".

Jednocześnie na w/wym. zadanie dokonuje się zwiększenia środków finansowych o kwotę 21.500,00zł., co ogółem daje kwotę 31.500,00zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej w m. Czerniejewo łączącej drogi powiatowe przebiegające w ciągu ulic Wrzesińskiej oraz Pustachowskiej” – kwota 95.000,00 zł, umniejszając jednocześnie o wym. kwotę zadanie związane z budową oraz modernizacją dróg na terenie gminy.

Ponadto w nawiązaniu do Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO - 16/0951/409/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. dokonuje się zmiany klasyfikacji w załączniku Nr 6 stanowiącym o przychodach i rozchodach kwoty 250.000,00zł z § 962 na § 963 doprowadzając jednocześnie do zgodności zapisy uchwały budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2026.

Budżet po zmianach:

Dochody 36.154.778,07

Wydatki 38.294.494,39

Deficyt 2.139.716,32

Rozchody 1.238.460,00

Przychody 3.378.176,32