

UCHWAŁA NR XLI/328/22
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. poz.559 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.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, 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. , Uchwałą Nr XXXVIII/318/22 z dnia 23 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/325/22 z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: Zmienia się zapis § 1 ust. 1 który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust.1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 92.293,00zł do wysokości 37.458.561,50zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92.293,00zł do wysokości 33.997.388,50zł
- 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. 2 pkt 1 i 2 które otrzymują brzmienie: "§ 1 ust. 2 pkt 1 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 3.268,00zł do wysokości 6.651.674,83zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, "§ 1 ust. 2 pkt 2 Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 524.388,58zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały".

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

- Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 92.293,00zł do wysokości 40.001.927,82zł z tego:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83.708,00zł do wysokości 33.792.872,96zł
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.585,00 do wysokości 6.209.054,86zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 5 do niniejszej uchwały".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmniejsza się o kwotę 3.268,00zł do wysokości 6.651.674,83zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,

§ 2. ust.2 pkt 2 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 524.388,58zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały".

§ 5. Dochody w kwocie 250,00zł przeznacza się na realizację wydatków finansowanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

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

Załącznik do uchwały Nr XLI/328/22
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 453 819,00	27 885,00	1 481 704,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 885,00	27 885,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 885,00	27 885,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 579 570,00	1 845,00	2 581 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 870,00	1 845,00	2 340 715,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 845,00	1 845,00
750			Administracja publiczna	88 189,00	2 560,00	90 749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 189,00	-3 271,00	69 918,00
		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	73 189,00	-3 271,00	69 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	5 000,00	5 831,00	10 831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 131,00	10 131,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 089,00	15 000,00	1 290 089,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	719 001,92	3,00	719 004,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	3,00	103,00
		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	100,00	3,00	103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 132,00	45 000,00	2 035 132,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 000,00	45 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				37 366 268,50	92 293,00	37 458 561,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/328/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 162 659,47	6 014,00	5 168 673,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 999,00	-3 271,00	72 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 174,36	-3 271,00	57 903,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 142 085,54	9 285,00	4 151 370,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 585,00	48 585,00
801			Oświata i wychowanie	12 862 831,00	37 676,00	12 900 507,00
	80195		Pozostała działalność	148 400,00	37 676,00	186 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 778,00	4 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	32 548,00	55 848,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
852			Pomoc społeczna	2 263 068,94	3,00	2 263 071,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 100,00	3,00	120 103,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 100,00	3,00	120 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 107,00	48 600,00	4 057 707,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	60 500,00	48 600,00	109 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	48 600,00	77 100,00
			Razem:	39 909 634,82	92 293,00	40 001 927,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/328/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 189,00	-3 271,00	69 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 189,00	-3 271,00	69 918,00
		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	73 189,00	-3 271,00	69 918,00
852			Pomoc społeczna	373 273,83	3,00	373 276,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	3,00	103,00
		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	100,00	3,00	103,00
Razem:				6 654 942,83	-3 268,00	6 651 674,83

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/328/22

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 189,00	-3 271,00	69 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 189,00	-3 271,00	69 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 174,36	-3 271,00	57 903,36
852			Pomoc społeczna	373 273,83	3,00	373 276,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	3,00	103,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	3,00	103,00
			Razem:	6 654 942,83	-3 268,00	6 651 674,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/328/22

Rady Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 000,00	8 585,00	48 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	8 585,00	48 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	8 585,00	48 585,00
			Instalacja klimatyzacji w sali sesyjnej urzędu	40 000,00	8 585,00	48 585,00
Razem				6 200 469,86	8 585,00	6 209 054,86

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XLI/328/22 RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

Z DNIA 27 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 92.293,00 do wysokości 37.458.561,50zł w tym:

Dział 600 Rozdział 60004

§ 2330 zwiększa się o kwotę 27.885,00zł

Powyzszą kwotę stanowią środki Wojewody Wielkopolskiego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - Umowa Nr 1.53/22 z dnia 17.02.2022 r. oraz Aneks Nr 1 do cyt. Umowy z dnia 14.04.2022 r.,

Dział 700 Rozdział 70005

§ 0470 zwiększa się o kwotę 1.845,00zł

tytułem zapłaty za służebność w drodze,

Dział 750 Rozdział 75011

§ 2010 zmniejsza się o kwotę 3.271,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.33.2022.2 z w sprawie kwot dotacji na rok 2022,

Dział 750 Rozdział 75023

§ 0970 zwiększa się o kwotę 5.131,00zł

tytułem otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie,

§ 2057 zwiększa się o kwotę 700,00zł

tytułem środków na realizację Projektu "Mobilny Urzędnik - poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" - Umowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota dot. wynagrodzenia dla koordynatora projektu.

Dział 801 Rozdział 80195

§ 2020 zwiększa się o kwotę 15.000,00zł

tytułem realizacji Projektu "Poznaj Polskę" ze środków Ministra Edukacji i Nauki - Porozumienie Nr PPMEiN/2022/DPI/990. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Czarniejewie,

Dział 852 Rozdział 85215

§ 2010 zwiększa się o kwotę 3,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.120.2022.6 w sprawie wypłat dodatków energetycznych,

Dział 900 Rozdział 90026

§ 2460 zwiększa się o kwotę 45.000,00zł

tytułem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag" - Umowa Nr 2757/2022/Wn15/OZ-UP-go/D.

Zgodnie z Załącznikami Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 92.293,00 do wysokości 40.001.927,82zł w tym:

Dział 750 Rozdział 75011

§ 4010 zmniejsza się o kwotę 3.271,00zł

zgodnie z dyspozycją wynikającą z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.33.2022.2,

Dział 750 Rozdział 75023

§ 4177 zwiększa się o kwotę 700,00zł

tytułem środków na realizację Projektu "Mobilny Urzędnik - poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach" - Umowa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota dot. wynagrodzenia dla koordynatora projektu,

Dział 750 Rozdział 75023

§ 6050 zwiększa się o kwotę 8.585,00zł

tytułem środków na zadanie związane z montażem instalacji klimatyzacji w sali sesyjnej urzędu,

Dział 801 Rozdział 80195

§§ 4210,4300 oraz 4430 zwiększa się o kwotę 18.976,00zł

tytułem realizacji Projektu "Poznaj Polskę" ze środków Ministra Edukacji i Nauki - Porozumienie Nr PPMEiN/2022/DPI/990. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową w Czerniejewie - 15.000,00zł środki Ministerstwa, 3.976,00zł wkład własny do projektu,

§ 4300 zwiększa się o kwotę 18.700,00zł

tytułem zabezpieczenia środków na realizację zadania "Umiem pływać",

Dział 852 Rozdział 85215

§ 3110 zwiększa się o kwotę 3,00zł

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.120.2022.6 w sprawie wypłat dodatków energetycznych,

Dział 900 Rozdział 90026

§ 4300 zwiększa się o kwotę 48.600,00zł

tytułem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag" - Umowa Nr 2757/2022/Wn15/OZ-UP-go/D - 45.000,00zł środki NFOŚiGW, 3.600,00zł wkład własny do projektu.

Stan budżetu:

Dochody 37.458.561,50zł

Wydatki 40.001.927,82zł w tym inwestycje : 6.209.054,86zł

Deficyt 2.543.366,32zł

Rozchody 1.238.460,00zł

Przychody 3.781.826,32zł