

projekt UCHWAŁA Nr XXXVII//2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 232 ust 2, art 236, 237 i 258 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 580 875,87 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	3 119 730,87	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 119 730,87	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 119 730,87	
720	Informatyka	217 330,00	0,00
72095	Pozostała działalność	217 330,00	0,00
2057	Dotacje celowe 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.	22 750,00	
6257	Dotacje celowe 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	189 440,00	
6257	Dotacje celowe 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	5 140,00	
750	Administracja publiczna	7 200,00	0,00
75095	Pozostała działalność	7 200,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	
758	Różne rozliczenia	238 627,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 627,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	238 627,00	
852	Pomoc społeczna	37 920,00	39 932,00
85295	Pozostała działalność	37 920,00	39 932,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		35 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 920,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 932,00
	Podsumowanie	3 620 807,87	39 932,00
	Razem zwiększenie budżetu	3 580 875,87	

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 353 097,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950.

o kwotę 21 000,00 zł z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków §905.

§3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 954 972,87 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	64 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	62 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
720	Informatyka	217 330,00	0,00
72095	Pozostała działalność	217 330,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 750,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 440,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 140,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
750	Administracja publiczna	7 200,00	0,00
75095	Pozostała działalność	7 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	37 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	
801	Oświata i wychowanie	3 521 963,87	52 509,00
80101	Szkoły podstawowe	3 485 438,87	52 509,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 402,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 606,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 109,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 119 730,87	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 400,00
80104	Przedszkola	36 525,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 225,00	
852	Pomoc społeczna	37 920,00	39 932,00
85295	Pozostała działalność	37 920,00	39 932,00

3110	Świadczenia społeczne		35 000,00
3110	Świadczenia społeczne	37 520,00	
3110	Świadczenia społeczne		4 932,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
855	Rodzina	6 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	21 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	
	Podsumowanie	4 047 413,87	92 441,00
	Razem zwiększenie budżetu	3 954 972,87	

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	18 000,00	18 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00
80104	Przedszkola	18 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
	Podsumowanie	18 000,00	18 000,00

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 6 358 872,00 zł do kwoty 6 732 969,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950 w kwocie 3 847 592,00 zł.
- 2) 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 w kwocie 2 885 377,00 zł.

2. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 7 295 636,00 zł do kwoty 7 669 733,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 4 784 356,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 3 847 592,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 936 764,00 zł.
- 2) 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 w kwocie 2 885 377,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 885 377,00 zł.

§ 6. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2022, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 14 ust 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.) środki z Funduszu pomocy będą przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy w kwocie 158 460,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 460,00 zł w tym na:

- a) jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 23 868,00 zł,
- b) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 9 835,00 zł,
- c) posiłek dla dzieci i młodzieży w kwocie 995,00 zł,
- d) świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 122 600,00 zł.
- e) nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 1 162,00 zł.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.