

projekt UCHWAŁA Nr XL//2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 19 sierpnia 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 2022 r. poz. 559 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:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 205 944,27 zł:

2. Dokonuje się przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 240 650,40	3 240 650,40
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 240 650,40	3 240 650,40
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 240 650,40
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 650,40	
600	Transport i łączność	2 300 000,00	2 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	2 300 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 300 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	
750	Administracja publiczna	1 162,00	1 362,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	200,00
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		200,00
75095	Pozostała działalność	1 162,00	1 162,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 162,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 162,00
758	Różne rozliczenia	157 758,27	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 846,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 846,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	77 912,27	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 103,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 809,27	
801	Oświata i wychowanie	3 085 013,88	3 050 013,88
80101	Szkoły podstawowe	3 062 480,88	3 027 480,88

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 027 480,88
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 027 480,88	
80195	Pozostała działalność	22 533,00	22 533,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	22 533,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22 533,00
852	Pomoc społeczna	288 505,00	275 119,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 386,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 386,00	
85295	Pozostała działalność	275 119,00	275 119,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	23 868,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	995,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250 256,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		23 868,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		995,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		250 256,00
	Podsumowanie	9 073 089,55	8 867 145,28
	Razem zwiększenie budżetu	205 944,27	

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 9 000,00 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.

§3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 214 944,27 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	0,00	200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912,27	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	912,27	0,00
4260	Zakup energii	912,27	
757	Obsługa długu publicznego	77 000,00	0,00

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 000,00	
801	Oświata i wychowanie	114 846,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	114 846,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 846,00	
852	Pomoc społeczna	13 386,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 386,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 386,00	
855	Rodzina	9 000,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	9 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	
	Podsumowanie	215 144,27	200,00
	Razem zwiększenie budżetu	214 944,27	

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

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 240 650,40	4 260 650,40
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 240 650,40	4 260 650,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 260 650,40
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 650,40	
600	Transport i łączność	2 300 000,00	2 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	2 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 300 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	
720	Informatyka	142,00	0,00
72095	Pozostała działalność	142,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142,00	
750	Administracja publiczna	22 962,00	3 104,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00	1 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	
4260	Zakup energii		142,00
75095	Pozostała działalność	21 162,00	1 162,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		992,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		169,69
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,31	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,69	
801	Oświata i wychowanie	3 072 013,88	3 072 013,88
80101	Szkoły podstawowe	3 049 480,88	3 049 480,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00
4260	Zakup energii	8 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 027 480,88

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 027 480,88	
80195	Pozostała działalność	22 533,00	22 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 227,10
4120	Składki na Fundusz Pracy		174,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 503,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 125,52
4300	Zakup usług pozostałych		33,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		330,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 138,51
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 629,51	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,00	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 138,51	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,98	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	
852	Pomoc społeczna	293 436,08	293 436,08
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne		10 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 317,08	817,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,08	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		317,08
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 500,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		7 500,00
85295	Pozostała działalność	275 119,00	275 119,00
3110	Świadczenia społeczne		272 840,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		995,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		816,00
4300	Zakup usług pozostałych		68,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	249 440,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 400,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	995,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00
90013	Schroniska dla zwierząt	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	
	Podsumowanie	9 929 704,36	9 929 704,36

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 7 006 025,25 zł do kwoty 7 015 025,25 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 4 111 648,25 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 2 903 377,00 zł.

2. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 7 942 789,25 zł do kwoty 7 951 789,25 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 5 048 412,25 zł na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 111 648,25 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 2 903 377,00 zł na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 903 377,00 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 298 814,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298 814,00 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 22 533,00 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 250 256,00 zł.
- e) nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 1 162,00 zł.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.