

projekt UCHWAŁA Nr XLII//2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 28 września 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 201 750,00 zł:

| Dział Rozdział § | Treść | Kwota Zwiększenia | Kwota Zmniejszenia |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 110 000,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 110 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 50 804,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 50 804,00 | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 804,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 891,00 | 0,00 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 891,00 | 0,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 891,00 | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 60 000,00 | 0,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 42 296,00 | 0,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 39 521,00 | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 39 521,00 | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 775,00 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 775,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 910 060,00 | 14 301,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 1 181,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 181,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 13 120,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 13 120,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 910 060,00 | 0,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 910 060,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 000,00 | 0,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27 000,00 | |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|------------------|
| | Podsumowanie | 3 216 051,00 | 14 301,00 |
| | Razem zwiększenie budżetu | 3 201 750,00 | |

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 18 809,00 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 3 220 559,00 zł:

| Dział Rozdział § | Treść | Kwota Zwiększenia | Kwota Zmniejszenia |
|------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 128 413,00 | 0,00 |
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 105 413,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 413,00 | |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 23 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 32 000,00 | 0,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 412,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 51 501,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 700,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 191,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 35 610,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 911,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 911,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 912 835,00 | 14 301,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00 | 1 181,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 1 181,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 13 120,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 120,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 912 835,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 853 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 775,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 160,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 27 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 44 200,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 44 200,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|--|---------------------|------------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 34 200,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | |
| | Podsumowanie | 3 234 860,00 | 14 301,00 |
| | Razem zwiększenie budżetu | 3 220 559,00 | |

§4 W ramach Funduszu Sołeckiego ustala się przeniesienie wydatków:

1) Sołectwo Otałęż:

- zmniejszenie z zadania "wykonanie boiska sportowego" w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 40 000,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "wykonanie bramek i piłkochwyłów przy boisku" w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 40 000,00 zł.

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 7 015 025,25 zł do kwoty 7 033 834,25 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 4 130 457,25 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 7 951 789,25 zł do kwoty 7 970 598,25 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 5 067 221,25 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 130 457,25 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 309 571,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 309 571,00 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 23 002,00 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 260 544,00 zł.
- e) nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 1 162,00 zł.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.