

projekt UCHWAŁA Nr XLIII//2022
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 4 listopada 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 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1.1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 293 607,57 zł:

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

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	1 764 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 764 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	
750	Administracja publiczna	988,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	988,00	0,00
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	988,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 888 418,57	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57	
758	Różne rozliczenia	4 396,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	4 396,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 396,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	2 919 324,00
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	390,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		390,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	4 314,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 314,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 560,00
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		4 560,00
85295	Pozostała działalność	0,00	2 910 060,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 910 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 555 210,00	0,00
85395	Pozostała działalność	3 555 210,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 910 060,00	
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	388 110,00	

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257 040,00	
855	Rodzina	300,00	381,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00
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	300,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	381,00
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		381,00
	Podsumowanie	8 213 312,57	2 919 705,00
	Razem zwiększenie budżetu	5 293 607,57	

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów:

o kwotę 2 770 918,57 zł do kwoty 5 199 679,68 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 2 522 689,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	4 000,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	
600	Transport i łączność	1 822 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 817 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	
750	Administracja publiczna	988,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	988,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 500,00	
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	

852	Pomoc społeczna	4 396,00	9 264,00
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	390,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		390,00
85216	Zasiłki stałe	0,00	4 314,00
3110	Świadczenia społeczne		4 314,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 560,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 560,00
85295	Pozostała działalność	4 396,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 198,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	645 150,00	0,00
85395	Pozostała działalność	645 150,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	380 348,00	
3110	Świadczenia społeczne	251 900,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	762,00	
855	Rodzina	300,00	381,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	381,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		381,00
	Podsumowanie	2 532 334,00	9 645,00
	Razem zwiększenie budżetu	2 522 689,00	

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

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	0,00	13 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	13 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 500,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	13 500,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
852	Pomoc społeczna	0,00	2 912 835,00
85295	Pozostała działalność	0,00	2 912 835,00
3110	Świadczenia społeczne		2 853 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 435,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 912 835,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 912 835,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	9 435,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	20 000,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
	Podsumowanie	2 986 335,00	2 986 335,00

§4 W ramach Funduszu Sołeckiego ustala się przeniesienie wydatków:

1) Sołectwo Breń Osuchowski:

- zmniejszenie z zadania "budowa drogi" w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 13 500,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup samochodu dla OSP" w dziale 754 rozdziale 75412 § 6230 w kwocie 13 500,00 zł.

2) Sołectwo Czermin:

- zmniejszenie z zadania "rozbudowa szatni przy boisku" w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 20 000,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "wykonanie oświetlenia ulicznego" w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 20 000,00 zł.

3) Sołectwo Ziempińów:

- zmniejszenie z zadania "doposażenie OSP aparat oddechowy" w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 3 500,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup szafy dla OSP" w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 3 500,00 zł.
- zmniejszenie z zadania "urządzenia na plac zabaw" w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 w kwocie 10 000,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "wykonanie ogrodzenia placu zabaw" w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 w kwocie 10 000,00 zł,

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 7 033 834,25 zł do kwoty 4 262 915,68 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 1 359 538,68 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 7 970 598,25 zł do kwoty 5 199 679,68 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 2 296 302,68 zł na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 359 538,68 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 313 428,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 313 428,00 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 26 859,00 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.