

Uchwała nr LIV.370.2022
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr XL.290.2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, zmienionej: uchwałą Nr XLI.297.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 stycznia 2022 r.; zarządzeniem nr 505/2022 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2022 r.; uchwałą Nr XLII.306.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 23 lutego 2022 r.; zarządzeniem nr 523/2022 Burmistrza Zdun z dnia 14 marca 2022 r.; zarządzeniem nr 526/2022 Burmistrza Zdun z dnia 18 marca 2022 r.; uchwałą Nr XLIII.319.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 marca 2022 r.; zarządzeniem nr 545/2022 Burmistrza Zdun z dnia 11 kwietnia 2022 r.; uchwałą Nr XLIV.322.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 kwietnia 2022 r.; zarządzeniem nr 555/2022 Burmistrza Zdun z dnia 29 kwietnia 2022 r.; zarządzeniem nr 563/2022 Burmistrza Zdun z dnia 18 maja 2022 r.; uchwałą Nr XLV.325.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 maja 2022 r.; zarządzeniem nr 573/2022 Burmistrza Zdun z dnia 30 maja 2022 r.; uchwałą Nr XLVI.331.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 czerwca 2022 r.; zarządzeniem nr 589/2022 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2022 r.; zarządzeniem nr 593/2022 Burmistrza Zdun z dnia 08 lipca 2022 r.; uchwałą Nr XLVII.336.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 15 lipca 2022 r.; uchwałą Nr XLVIII.341.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 lipca 2022 r.; zarządzeniem nr 602/2022 Burmistrza Zdun z dnia 05 sierpnia 2022 r.; uchwałą Nr XLIX.344.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 17 sierpnia 2022 r.; uchwałą Nr L.349.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 sierpnia 2022 r.; zarządzeniem nr 617/2022 Burmistrza Zdun z dnia 07 września 2022 r., uchwałą Nr LI.354.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 września 2022 r.; zarządzeniem nr 633/2022 Burmistrza Zdun z dnia 30 września 2022 r.; zarządzeniem nr 638/2022 Burmistrza Zdun z dnia 14 października 2022 r., uchwałą Nr LII.358.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 października 2022 r.; zarządzeniem nr 652/2022 Burmistrza Zdun z dnia 16 listopada 2022 r.; zarządzeniem nr 659/2022 Burmistrza Zdun z dnia 23 listopada 2022 r., uchwałą Nr LIII.364.2022 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 listopada 2022 r.; zarządzeniem nr 667/2022 Burmistrza Zdun z dnia 01 grudnia 2022 r.; zarządzeniem nr 675/2022 Burmistrza Zdun z dnia 12 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **49.276.954,91 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **45.803.391,08 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.473.563,83 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.737.651,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały,;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 42.472,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **53.370.492,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **42.300.579,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **11.069.913,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.737.651,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 42.472,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **4.093.538,00 zł** zostanie sfinansowany: przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.215.538,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.092.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł.”

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.”

7. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wg zestawienia przychodów, dochodów oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały”.

8. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Pomocy wg zestawienia dochodów i wydatków bieżących z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.”

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały, pn. „Plan dochodów na 2022 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 1a do uchwały, pn. „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2022 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2a do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2b do uchwały, pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 3 do uchwały, pn. „Plan przychodów na 2022 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 9 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIV.370.2022
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 21 grudnia 2022 r.

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają następującym zmianom:

1) na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Wielkopolskiego:

- nr pisma FB-I.3111.506.2022.2, o zwiększeniu środków w dz. 855 rozdział 85501 *Rodzina* § 2010, w wysokości 12.040,00 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie przez gminę zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
- nr pisma FB-I.3111.490.2022.7, o zmniejszeniu środków o kwotę 6.000,00 zł w dz. 852 rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* § 2030, zmniejszenie dokonane zostało w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- nr pisma FB-I.3111.511.2022.6, o zwiększeniu dotacji w dz. 855 rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*, § 2010 o kwotę 373,74 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

2) na podstawie faktycznie zrealizowanych wpływów:

- a) ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dz. 401 rozdział 40195 § 2180 kwota 12.853,53 zł oraz dz. 853 rozdział 85395 § 2180 kwota 160.140,00 zł na wypłaty innych dodatków dla gospodarstw domowych, przyznawanych na mocy ww ustawy; ponadto dla tychże środków dokonuje się przeniesień w klasyfikacji budżetowej w związku z ostatnią interpretacją Ministerstwa Finansów w tym zakresie;
- b) w dz. *Rolnictwo i łowiectwo* dokonuje się zwiększenia w związku z wyższym niż planowano wpływem z tytułu refundacji poniesionych wydatków na projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w sołectwie Baszków;
- c) z najmu z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz pozostałych odsetek i różnych dochodów w dziale gospodarki mieszkaniowej łącznie o kwotę 4.580,82 zł;
- d) z tytułu darowizny w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej;
- e) z tytułu wpływów z podatków i opłat, w tym m.in.:
 - z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej o 452,00 zł,

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 43.287,04 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planowanych wpływów z tego tytułu od osób prawnych o 93.552,36 zł;
 - z tytułu podatku rolnego o 4.229,87 zł,
 - z tytułu podatku leśnego o 5.250,00 zł,
 - z tytułu podatku od środków transportowych o 179,00 zł;
 - z tytułu opłaty targowej o 2.265,00 zł;
 - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 25.339,00 zł;
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat o 2.440,13 zł;
 - z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) o 451,78 zł;
 - f) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o 11.304,62 zł Gminy oraz 3.531,45 zł na rachunku bankowym dla obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
 - g) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej o 5.000,00 zł;
 - h) z tytułu wpływów w MGOPS tytułem rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od zwróconych świadczeń o 435,10 zł;
 - i) ze środków Funduszu Pomocy:
 - na realizację zadań oświatowych, dz. 758 rozdział 75814 § 2100 kwota 39.788,00 zł oraz
 - na wypłatę świadczenia dotyczącego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przysługującego na mocy art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi zadania, dz. 853 rozdział 85395 § 2100 kwota 17.232,00 zł;
- 3) zmniejsza się planowane wpływy:
- a) w dziale 010 rozdział 091095 *Pozostała działalność*, o kwotę 4.344,80 zł, z tytułu nie wykorzystanej pełnej kwoty dotacji na realizację projektu pn. „Zdunowska dobroczynna lodówka społeczna”;
 - b) w dziale 400 rozdział 40001 *Dostarczanie ciepła*, co jest wynikiem zmiany ceny usług miejskich kotłowni;
 - c) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* o 92.988,79 zł;
 - d) z tytułu podatków od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, łącznie o 21.841,00 zł;
 - e) z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych o 112.000,00 zł;
 - f) w dziale 921 rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* z tytułu najmu sal wiejskich o 7.000,00 zł,
 - e) w dziale 926 rozdział 92695 *Pozostała działalność* w zakresie kultury fizycznej o kwotę 77.101,00 zł tj. o kwotę dotacji na realizację projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej

w miejscowości Zduny”. Realizacja zadania zakończy się w grudniu b.r., natomiast środki przyznane na ten cel gmina otrzyma po weryfikacji dokumentów, co nastąpi dopiero w roku 2023.

II. WYDATKI

Zmiany wydatków obejmują:

1) zmiany w zakresie **wydatków bieżących** w planie Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz dyspozycją w zakresie otrzymanych środków z dotacji, w szczególności:

a) w działach: 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*, 750 *Administracja publiczna* oraz 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonuje się przeniesień środków związanych z bieżącą działalnością, w tym związanych zakupem węgla, przeznaczonego do dystrybucji mieszkańcom, za który płatności będą dokonywane w roku następnym,

b) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonuje się zwiększenia dotacji dla niepublicznej placówki przedszkolnej, na łączną kwotę 6.520,00 zł

c) w dziale 852 *Pomoc społeczna*, 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* i 855 *Rodzina* dokonuje się zmian na wniosek MGOPS w związku z otrzymanymi lub zmniejszonymi dotacjami oraz środkami na wypłaty dodatków węglowych;

d) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, wprowadza się na wydatki kwotę 3.531,45 zł, pochodzącą z odsetek na rachunku bankowym do obsługi środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć w zakresie poprawy efektywności energetycznej tj. zakup żarówek i opraw energooszczędnych do zainstalowania w budynkach świetlic wiejskich;

e) w rozdziale 92116 *Biblioteki* zwiększa się o 10.000,00 zł plan dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Zduny;

2) zmiany w zakresie **wydatków majątkowych**, dotyczą:

a) zmniejszenia, o niewykorzystaną pulę środków, planu na zadanie pn. „Zdunowska dobroczynna lodówka społeczna”,

b) zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ul. Maślowskiego w Zdunach”, którego realizacja, na wniosek wykonawcy projektu, ma zostać przedłużona do połowy 2023 r.;

c) zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, którego realizacja odbędzie się w roku następnym,;

d) zmniejszenia wydatków bieżącego roku na realizację projektu unijnego „Rewitalizacja zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach”, niewykorzystana kwota zostanie ujęta w budżecie wydatków roku 2023;

e) zmniejszenia wydatków o kwoty niewykorzystane dla projektów zakończonych tj. dla:

- modernizacji przystanków komunikacyjnych;
- budowy instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny;
- budowy oświetlenia ulicznego;
- budowy boiska sportowego w Perzycach.

III. PRZYCHODY

Zmiana planu przychodów obejmuje zmniejszenie planowanej na 2022 r. kwoty kredytów i pożyczek o 660.000,00 zł oraz zmniejszenia zaangażowania kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o 355.618,27 zł.