

UCHWAŁA NR XXXVII.211.2022
RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235- 237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXXVI.203.2021 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **6 396,24 zł** do kwoty **17 483 393,12 zł**, z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę **6 396,24 zł** do kwoty **13 636 580,52 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej;
 - 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę - **85 091,59 zł** do kwoty - **21 256 103,84 zł**, z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **72 491,59 zł** do kwoty **13 582 383,78 zł**
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **12 600,00 zł** do kwoty **7 673 720,06 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej;
 - 3) w § 3 ust. 1 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę - **78 695,35 zł** do kwoty **3 772 710,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 - **3 349 595,05 zł**, wolnymi środkami za 2020 r. - **234 333,67 zł**, kredytem lub pożyczką- **188 782,00 zł**;
 - 4) w § 3 ust. 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **78 695,35 zł** do kwoty **4 783 928,72 zł** w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków za 2020 r. o kwotę **78 695,35 zł** do kwoty **234 333,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej;
 - 5) w § 6 zwiększa się:
 - dotację dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **9 498,96 zł** do kwoty **431 898,96 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały, zmieniającym treść załącznika Nr 6 do uchwały budżetowej;
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodnicząca Rady

Maria Świadek

Zmiany w planie dochodów budżetu dla Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVII.211.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	655 000,00	138,00	655 138,00
	40002		Dostarczanie wody	655 000,00	138,00	655 138,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	138,00	650 138,00
				650 000,00	138,00	650 138,00
801			Oświata i wychowanie	240 472,00	6 258,24	246 730,24
	80104		Przedszkola	235 472,00	6 258,24	241 730,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 258,24	6 258,24
				0,00	6 258,24	6 258,24
Razem:				17 476 996,88	6 396,24	17 483 393,12

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.211.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 869 281,60	138,00	5 869 419,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 378,00	138,00	345 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	138,00	85 138,00
				85 000,00	138,00	85 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 014,88	12 880,71	130 895,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 614,88	12 880,71	80 495,59
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 262,88	280,71	2 543,59
				2 262,88	280,71	2 543,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
			Wymiana pieca co-gaz w Ośrodku Zdrowia w Miasteczku Krajeńskim	0,00	12 600,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 146 005,06	72 072,88	5 218 077,94
	80104		Przedszkola	1 401 357,56	9 498,96	1 410 856,52
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	9 498,96	31 898,96
				22 400,00	9 498,96	31 898,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	-7 000,00	503 000,00
			Nauczyciele	510 000,00	-7 000,00	503 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 369,71	7 000,00	37 369,71
			Nauczyciele	30 369,71	7 000,00	37 369,71
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	267 333,00	62 573,92	329 906,92
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	62 573,92	237 573,92
			usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół	125 000,00	62 573,92	187 573,92
Razem:				21 171 012,25	85 091,59	21 256 103,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.211.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody 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	3 349 595,05	0,00	3 349 595,05
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	155 638,32	78 695,35	234 333,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Razem: 4705233,3700	Razem: 78695,3500	Razem: 4783928,7200

Zmiany w planie zadań majątkowych Gminy Miasteczko Krajeńskie na 2022 rok
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII.211.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	12 600,00	12 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	12 600,00	12 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 600,00
			Wymiana pieca co-gaz w Ośrodku Zdrowia w Miasteczku Krajeńskim	0,00	12 600,00	12 600,00
Razem				7 661 120,06	12 600,00	7 673 720,06

Dotacje udzielane z budżetu gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000,00	0,00	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00		235 000,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	0,00	165 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	0,00	165 000,00
			R A Z E M	400 000,00	0,00	400 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 400,00	9 498,96	31 898,96
	80104		Predszkola	22 400,00	9 498,96	31 898,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	9 498,96	31 898,96

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXVII.211.2022 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 stycznia 2022 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Dochody budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **6 396,24 zł** do kwoty **17 483 393,12 zł**.

Zwiększenie planu dochodów dotyczy rozdziałów:

- dostarczanie wody – **138,00 zł**, w tym: wpływy z usług – **138,00 zł**;
- Przedszkola – **6 258,24 zł**, w tym: wpływy z usług- **6 258,24 zł**, na podstawie porozumienia w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na ucznia zamieszkującego na terenie Gminy Białośliwie uczęszczającego do Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim.

Wydatki budżetu Gminy na 2022 r. zwiększa się o kwotę **85 091,59 zł** do kwoty – **21 256 103,84 zł**.

Zwiększenie, zmniejszenie, przesunięcie w planie wydatków następuje w rozdziałach:

- infrastruktura wodociągowa wsi – zwiększenie- **138,00 zł**, w tym: zakup usług remontowych – **138,00 zł**;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie- **12 880,71 zł** w tym: opłaty na rzecz budżetu państwa – **280,71 zł** (opłata roczna za użytkowanie wieczyste), wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- **12 600,00 zł** –wymiana pieca gazowego w Ośrodku Zdrowia w Miasteczku Krajeńskim;
- przedszkola – zwiększenie- **9 498,96 zł**, w tym: zakup usług przez jst od innych jst- **9 498,96 zł** (dotacja celowa przekazana gminie za pobyt dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w Gminie Wysoka);
- przedszkola- przesunięcie: zmniejszenie- wynagrodzenie osobowe nauczycieli – **7 000,00 zł**, zwiększenie: dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- **7 000,00 zł**;
- dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie- **62 573,92 zł**, w tym zakup usług pozostałych- **62 573,92 zł** (usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół).

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę – **78 695,35 zł** do kwoty **3 772 710,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 - **3 349 595,05 zł**, wolnymi środkami za 2020 r. – **234 333,67 zł**, kredytem lub pożyczką- **188 782,00 zł** oraz zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę **78 695,35 zł** do kwoty **4 783 928,72 zł** w tym: zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków za 2020 r. o kwotę **78 695,35 zł** do kwoty **234 333,67 zł**,