

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XXXVI.430.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Człuchów na 2022 r.

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 247.786,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 57.646.956,60 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.247.071,74 zł;

2) majątkowe - 2.581.673,24 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 431.673,24 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 247.786,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 58.471.359,73 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.893.352,99 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 15.459.527,78 zł
- dotacje na zadania bieżące - 880.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.306.826,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.280.094,96 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 101.558,00 zł
- obsługa długu - 550.000,00 zł

2) majątkowe - 8.903.021,11 zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 287.714,21 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	60.228.629,84 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	12.241.226,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	1.128.000,00 zł
- subwencje ogólne	17.828.562,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.518.051 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	67.374.380,84 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	12.241.226,00 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	1.128.000,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	8.903.021,11 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	7.145.751,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i wolne środki tj.:	
- kredyty i pożyczki- 4.983.138,00 zł,	
- wolne środki - 2.162.613,00 zł.	

§ 4

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Człuchów do :

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

2. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, stosownie do art. 111 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Duraj

-UZASADNIENIE-

W toku wykonywania budżetu obowiązują zasady gospodarki finansowej.

Z uwagi na zaistniałe potrzeby wykonywania zadań dokonuje się zmiany w planie dochodów oraz wydatków.

I Dochody

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 247.786,00 zł.

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) wprowadza się plan w kwocie 700,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85295 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 247.086,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa plan finansowy Funduszu Pomocowego w zakresie:
 - wypłaty świadczeń z pomocy społecznej (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży),
 - jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi,

- finansowanie świadczeń rodzinnych,
- pomocy psychologicznej,
- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego,
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 247.786,00 zł.

- w dz. 750 (administracja publiczna), rozdz. 75023 (urzędy gmin) wprowadza się plan w kwocie 700,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pt. "Mobilny urzędnik";
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85295 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 247.086,00 zł na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację w/w zadania.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XL.471.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	122 560,86	700,00	123 260,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,86	700,00	57 700,86
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700,00	700,00
			Pomoc społeczna	1 705 836,00	247 086,00	1 952 922,00
			Pozostała działalność	510 000,00	247 086,00	757 086,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	247 086,00	247 086,00
Razem:				59 980 843,84	247 786,00	60 228 629,84

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XL.471.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4010	Administracja publiczna	5 481 171,00	700,00	5 481 871,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 793 444,00	700,00	4 794 144,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 554,00	700,00	3 106 254,00
852	85295	3110	Pomoc społeczna	3 967 851,00	247 086,00	4 214 937,00
			Pozostała działalność	617 800,00	247 086,00	864 886,00
			Świadczenia społeczne	500 000,00	210 527,00	710 527,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00	850,00	62 800,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	110,00	11 680,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	20,00	1 700,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	5 145,00	17 745,00
Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 434,00	40 434,00			
Razem:				67 126 594,84	247 786,00	67 374 380,84

Przewodniczący Rady Gminy
Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL.471.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	122 560,86	700,00	123 260,86
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,86	700,00	57 700,86
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700,00	700,00
			Pomoc społeczna	1 689 336,00	247 086,00	1 936 922,00
			Pozostała działalność	510 000,00	247 086,00	757 086,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	247 086,00	247 086,00
Razem:				55 366 663,84	247 786,00	55 614 449,84

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL.471.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4010	Administracja publiczna	5 481 171,00	700,00	5 481 871,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 793 444,00	700,00	4 794 144,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 554,00	700,00	3 106 254,00
852	85295	4210	Pomoc społeczna	163 306,00	32 579,00	195 885,00
			Pozostała działalność	0,00	32 579,00	32 579,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 145,00	5 145,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	27 434,00	27 434,00

Razem:				24 549 326,96	33 279,00	24 582 605,96
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

Anna Duraj

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XL.471.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	3 804 545,00	214 507,00	4 019 052,00
			Pozostała działalność	617 800,00	214 507,00	832 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	210 527,00	710 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 950,00	850,00	62 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	110,00	11 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	20,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	

Razem:	16 025 225,00	214 507,00	16 239 732,00
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 12

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
2	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.	12	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Damian Chojnacki	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA