

UCHWAŁA NR XLVIII.520.2022
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 28 września 2022 r.

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) 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 6.204.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1

Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 68.241.061,07 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 - 2.332.405,74 zł;

2) majątkowe - 3.764.748,42 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 - 725.673,24 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.204.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2

Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 69.829.303,38 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.058.094,43 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 17.191.014,13 zł
- dotacje na zadania bieżące - 885.941,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 22.157.266,86 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.365.428,96 zł
- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 101.558,00 zł
- obsługa długu - 1.070.000,00 zł

2) majątkowe - 12.622.637,11 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 - 582.314,21 zł.

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	72.005.809,49 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.349.273,51 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.541.341,00 zł
- subwencje ogólne	18.289.815,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	10.979.304 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	82.451.940,49 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	14.349.273,51 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	2.541.341,00 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian)	12.622.637,11 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	10.446.131,00 zł
Źródłem pokrycia deficytu będą pożyczka, kredyty oraz wolne środki tj.:	
- pożyczka - 2.617.561,00 zł,	
- kredyty - 2.365.577,00 zł,	
- wolne środki - 5.462.993,00 zł.	

§ 4

Załączniki do uchwały zawierają uzasadnienie dokonywanych zmian.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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 6.204.000,00 zł.

- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85295 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 6.120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 roku (Dz. U. z 2022 poz.1692);
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) wprowadza się plan w wysokości 84.000,00 zł z tytułu udostępnienia oraz prowadzenia miejsca zorganizowanego zakwaterowania przeznaczonego dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem.

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 6.204.000,00 zł.

- w dz. 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdz. 01095 (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł ;
- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł;
- w dz. 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdz. 70007 (gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy) zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł (dot. ZGK);
- w dz. 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdz. 75412 (ochotnicze straże pożarne) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 852 (pomoc społeczna), rozdz. 85295 (pozostała działalność) wprowadza się plan w wysokości 6.120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 roku;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90017 (zakłady gospodarki komunalnej) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł;
- w dz. 926 (kultura fizyczna), rozdz. 92601 (obiekty sportowe) zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 84.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII.520.2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 657 091,00	6 120 000,00	8 777 091,00
			Pozostała działalność	1 195 688,00	6 120 000,00	7 315 688,00
926	92601	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
			Kultura fizyczna	198 851,14	84 000,00	282 851,14
			Obiekty sportowe	87 500,00	84 000,00	171 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	84 000,00	171 500,00
Razem:				65 801 809,49	6 204 000,00	72 005 809,49

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Anna Dima

Бизнесменская жизнь

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII.520.2022 z dnia 28 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 431 353,40	-25 000,00	6 406 353,40
			Pozostała działalność	992 216,50	-25 000,00	967 216,50
		4300	Zakup usług pozostałych	106 873,00	-25 000,00	81 873,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	567 000,00	5 000,00	572 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 500,00	15 000,00	435 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	15 000,00	121 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00	-10 000,00	136 500,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-10 000,00	96 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 765,00	10 000,00	740 765,00
852	75412		Ochotnicze strażne pożarne	162 900,00	10 000,00	172 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 450,00	5 000,00	61 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	4 949 106,00	6 120 000,00	11 069 106,00
		85295	Pozostała działalność	1 303 488,00	6 120 000,00	7 423 488,00
900	4300	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	6 000 000,00	6 700 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 290,00	94 000,00	159 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	17 000,00	29 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	2 000,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 000,00	16 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 964 002,28	10 000,00	10 974 002,28
926	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 744 100,00	10 000,00	4 754 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
			Kultura fizyczna	1 144 668,01	84 000,00	1 228 668,01
92601	4210		Obiekty sportowe	176 400,00	84 000,00	260 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	44 000,00	90 300,00
		4260	Zakup energii	67 500,00	20 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				76 247 940,49	6 204 000,00	82 451 940,49

Przewodniczący Rady Gminy


 Anna Duraj

Аннотация

Бизнес-план

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII.520.2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85295		Pomoc społeczna	2 641 091,00	6 120 000,00	8 761 091,00
			Pozostała działalność	1 195 688,00	6 120 000,00	7 315 688,00
926	92601	2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
			Kultura fizyczna	198 851,14	84 000,00	282 851,14
			Obiekty sportowe	87 500,00	84 000,00	171 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 500,00	84 000,00	171 500,00
Razem:				61 020 195,49	6 204 000,00	67 224 195,49

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII.520.2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 431 353,40	-25 000,00	6 406 353,40
	01095		Pozostała działalność	992 216,50	-25 000,00	967 216,50
		4300	Zakup usług pozostałych	106 873,00	-25 000,00	81 873,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 000,00	15 000,00	405 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	15 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	15 000,00	119 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 765,00	10 000,00	740 765,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	162 900,00	10 000,00	172 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 450,00	5 000,00	61 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 144 668,01	84 000,00	1 228 668,01
	92601		Obiekty sportowe	176 400,00	84 000,00	260 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	44 000,00	90 300,00
		4260	Zakup energii	67 500,00	20 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
				Razem:	30 521 782,22	84 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - ZGK - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII.520.2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	177 000,00	-10 000,00	167 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	146 500,00	-10 000,00	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	-10 000,00	96 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 010,00	10 000,00	7 614 010,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 744 100,00	10 000,00	4 754 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
Razem:				9 104 350,00	0,00	9 104 350,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XLVIII.520.2022 z dnia 28 września 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 730 864,00	6 120 000,00	10 850 864,00
	85295		Pozostała działalność	1 278 552,00	6 120 000,00	7 398 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	6 000 000,00	6 700 000,00
			dodatek węglowy	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 290,00	94 000,00	159 290,00
			dodatek węglowy	0,00	94 000,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	17 000,00	29 150,00
			dodatek węglowy	0,00	17 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	2 000,00	3 760,00
			dodatek węglowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 000,00	16 600,00
			dodatek węglowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			dodatek węglowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	Razem:				17 931 844,00	6 120 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Anna Daria

Бизнесменская Жизнь

RADA GMINY CZŁUCHÓW

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA z dnia 28 września 2022 r.

Głosowanie jawne

Liczba uprawnionych do głosowania: 15

Liczba oddanych głosów: 13

Punkt porządku obrad	Przedmiot głosowania	Za	Przeciw	Wstrzymało się
2	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.	13	0	0

Rezultat głosowania: **Przyjęto**

Głosy oddane:

Adam Buza	ZA
Wiesława Chmielewska	ZA
Hanna Drzewicka	ZA
Anna Duraj	ZA
Danuta Golonka	ZA
Paweł Januszewski	ZA
Bogdan Krawczyk	ZA
Jan Mielnik	ZA
Edward Neumann	ZA
Jan Nowak	ZA
Bernadetta Prądzińska	ZA
Andrzej Pyszczek	ZA
Alina Stolpa	ZA