

UCHWAŁA NR LI.541.2022
RADY GMINY CZŁUCHÓW
z dnia 19 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 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 710.951,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
Ustala się dochody z podziałem:

1) bieżące - 75.851.913,50 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 710.951,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2
Ustala się wydatki z podziałem na :

1) bieżące - 75.451.820,09 zł, w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.173.722,16 zł
- wydatki związ. z realizacją zad. statutowych jednostek - 19.229.662,83 zł
- dotacje na zadania bieżące - 910.941,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.552.380,86 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.370.113,24 zł
- obsługa długu - 1.215.000,00 zł

2) majątkowe - 12.585.821,83 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 - 577.629,93 zł

§ 3

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

1. Po stronie dochodów kwotą	79.616.661,92 zł
w tym :	
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.061.283,19 zł
- dotacje celowe na zadania własne (bez zmian)	2.677.812,75 zł
- subwencje ogólne	18.386.766,00 zł
w tym :	
a) część oświatowa	11.076.255 zł
b) część wyrównawcza	7.283.146 zł
c) część równoważąca	27.365 zł
2. Po stronie wydatków kwotą	88.037.641,92 zł
w tym :	
- wydatki z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bez zmian)	16.061.283,19 zł
- wydatki z tytułu dotacji na zadania własne (bez zmian).	2.677.812,75 zł
- wydatki zadań inwestycyjnych (bez zmian).	12.585.821,83 zł
3. Budżet zamyka się niedoborem w kwocie	8.420.980,00 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 - 3.437.842,00 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 710.951,00 zł.

- w dz. 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdz. 75616 (wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych) zwiększa się plan o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpływów od czynności cywilnoprawnych.
- w dz. 758 (różne rozliczenia), rozdz. 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan o kwotę 96.951,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu pomocy jst w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół i placówek oświatowych (dot. SP Stołeczno);
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan z tytułu dodatku cieplnego dla gospodarstw domowych w kwocie 561.000,00 zł;

- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) wprowadza się plan na kwotę 3.000,00 zł z tytułu umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie dofinansowania zadań własnych w zakresie realizacji zadania pn. "Program asystent rodziny na rok 2022 rok".

II Wydatki

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 710.951,00,00 zł.

- w dz. 757 (obsługa długu publicznego), rozdz. 75702 (obsługa kredytów i pożyczek) zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł;
- w dz. 801 (oświata i wychowanie), w rozdz. 80101 (oświata i wychowanie) zwiększa się plan o kwotę 96.951,00 zł (dot. SP Stołeczno);
- w dz. 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdz. 85395 (pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 561.000,00 zł z tytułu wypłat dodatków dla gospodarstw domowych;
- w dz. 855 (rodzina), rozdz. 85504 (wspieranie rodziny) zwiększa się plan o kwotę 3.000,00 zł;
- w dz. 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska), rozdz. 90002 (gospodarka odpadami) zwiększa się plan o kwotę 20.000,00 zł.

Dotyczy zmian dochodów.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LI.541.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 042 174,00	50 000,00	19 092 174,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 190 882,00	50 000,00	4 240 882,00
758	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	50 000,00	570 000,00
			Różne rozliczenia	19 540 018,86	96 951,00	19 636 969,86
853	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 979 304,00	96 951,00	11 076 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 979 304,00	96 951,00	11 076 255,00
85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 768 680,96	561 000,00	9 329 680,96
			Pozostała działalność	8 768 680,96	561 000,00	9 329 680,96
855		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 823 400,00	561 000,00	8 384 400,00
			Rodzina	13 573 924,00	3 000,00	13 576 924,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				78 905 710,92	710 951,00	79 616 661,92

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Dotyczy zmian wydatków.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LI.541.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 215 000,00	30 000,00	1 245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 215 000,00	30 000,00	1 245 000,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 185 000,00	30 000,00	1 215 000,00
			Oświata i wychowanie	23 291 183,88	96 951,00	23 388 134,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 795 138,78	96 951,00	12 892 089,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 895,00	46 951,00	545 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 948,78	50 000,00	330 948,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 524 152,06	561 000,00	9 085 152,06
	85395		Pozostała działalność	8 506 152,06	561 000,00	9 067 152,06
		3110	Świadczenia społeczne	7 600 000,00	550 000,00	8 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	9 200,00	127 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 600,00	16 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	200,00	2 300,00
855			Rodzina	14 211 502,00	3 000,00	14 214 502,00
	85504		Wspieranie rodziny	440 580,00	3 000,00	443 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 050,00	3 000,00	105 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 666 532,28	20 000,00	11 686 532,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 960 775,00	20 000,00	2 980 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836 355,00	20 000,00	2 856 355,00
Razem:				87 326 690,92	710 951,00	88 037 641,92

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - dochody

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LI.541.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 042 174,00	50 000,00	19 092 174,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 190 882,00	50 000,00	4 240 882,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	50 000,00	570 000,00
758	75801		Różne rozliczenia	19 540 018,86	96 951,00	19 636 969,86
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 979 304,00	96 951,00	11 076 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 979 304,00	96 951,00	11 076 255,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 768 680,96	561 000,00	9 329 680,96
			Pozostała działalność	8 768 680,96	561 000,00	9 329 680,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 823 400,00	561 000,00	8 384 400,00
855	85504		dotatki cieplne	1 632 000,00	561 000,00	2 193 000,00
			Rodzina	13 573 924,00	3 000,00	13 576 924,00
			Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				74 059 096,92	710 951,00	74 770 047,92

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - Urząd Gminy - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LI.541.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 215 000,00	30 000,00	1 245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 215 000,00	30 000,00	1 245 000,00
900		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 185 000,00	30 000,00	1 215 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 787 522,28	20 000,00	3 807 522,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 960 775,00	20 000,00	2 980 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836 355,00	20 000,00	2 856 355,00
Razem:				32 056 415,65	50 000,00	32 106 415,65

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - GOPS - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LI.541.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 752 000,00	561 000,00	8 313 000,00
	85395		Pozostała działalność	7 752 000,00	561 000,00	8 313 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600 000,00	550 000,00	8 150 000,00
			Dodatek ciepły	1 600 000,00	550 000,00	2 150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	9 200,00	127 200,00
			Dodatek ciepły	24 000,00	9 200,00	33 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 600,00	16 600,00
			Dodatek ciepły	4 200,00	1 600,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	200,00	2 300,00
			Dodatek ciepły	100,00	200,00	300,00
855			Rodzina	14 078 502,00	3 000,00	14 081 502,00
	85504		Wspieranie rodziny	440 580,00	3 000,00	443 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 050,00	3 000,00	105 050,00
				102 050,00	3 000,00	105 050,00
Razem:				26 892 763,00	564 000,00	27 456 763,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj

Plan finansowy - SP Stoiczno - wydatki

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr LI.541.2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 616 074,57	96 951,00	3 713 025,57
			Szkoły podstawowe	2 626 378,78	96 951,00	2 723 329,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	46 951,00	150 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 596,78	50 000,00	105 596,78
Razem:				3 616 074,57	96 951,00	3 713 025,57

Przewodniczący Rady Gminy

 Anna Duraj