

Projekt

z dnia 7 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 9 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 456/XLIII/2021 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 1.375.668,48 zł do kwoty 187.236.195,44 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.375.668,48 zł do kwoty 166.151.505,96 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 1.375.668,48 zł do kwoty 224.415.483,27 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.375.668,48 zł do kwoty 166.515.981,78 zł;
- 5) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.962.115,19 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 16.505,71 zł;
- 2) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 2.745.609,48 zł;
- 3) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 200.000,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 37.179.287,83 zł zostanie sfinansowany 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 w kwocie 4.191.174,19 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.174.182,73 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 30.443.224,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.370.706,91 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 40.436.063,83 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.256.776,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Dochody - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 9 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 975 690,95	1 375 668,48	4 351 359,43
	85395		Pozostała działalność	2 975 474,32	1 375 668,48	4 351 142,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 569 941,00	375 668,48	2 945 609,48
Razem:				185 860 526,96	1 375 668,48	187 236 195,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 9 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 098 615,76	1 375 668,48	4 474 284,24
	85395		Pozostała działalność	3 035 615,76	1 375 668,48	4 411 284,24
		3110	Świadczenia społeczne	2 520 000,00	370 000,00	2 890 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 197,00	1 394,00	36 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 079,00	240,28	6 319,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	34,20	899,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	751 700,00	753 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	251 700,00	255 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	600,00	2 400,00
Razem:				223 039 814,79	1 375 668,48	224 415 483,27

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			40 436 063,83
1	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	905	4 191 174,19
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 174 182,73
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	33 700 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 370 706,91
Rozchody ogółem:			3 256 776,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 850 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 776,00
			37 179 287,83

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerwonak na 2022 rok

Dochody

1. Wprowadza się środki w łącznej kwocie 375.668,48 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (175.668,48 zł) oraz z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (200.000,00 zł).

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie dochodów o kwotę 1.000.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 w związku z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - wpłaty mieszkańców w związku z zakupem preferencyjnym węgla.

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 375.668,48 zł dz. 853 rozdz. 85395 w podziale:

a) kwota 175.668,48 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek węglowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,

b) kwota 200.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 zadanie „Covid - inne źródła ciepła” z przeznaczeniem na realizację projektu - dodatek dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

2. Wydział Gospodarki Komunalnej wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 1.000.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (zakup węgla od podmiotów wprowadzających do obrotu) kwota 750.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (usługi) kwota 250.000,00 zł.