

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 8 grudnia 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 342.250,52 zł do kwoty 189.263.140,22 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 342.250,52 zł do kwoty 168.178.450,74 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 353.250,52 zł do kwoty 224.598.096,71 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 342.250,52 zł do kwoty 168.145.849,10 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 56.452.247,61 zł;
- 6) w § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.477.365,71 zł przeznacza się na finansowanie wydatków:

- 1) Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 16.505,71 zł;
- 2) związanych z dodatkiem węglowym w kwocie 2.943.720,00 zł;
- 3) związanych z innymi źródłami ciepła w kwocie 517.140,00zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 35.334.956,49 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 22.443.224,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7.526.375,57 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 38.591.732,49 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 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - 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 8 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 524 359,43	342 250,52	4 866 609,95
	85395		Pozostała działalność	4 524 142,80	342 250,52	4 866 393,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 118 609,48	342 250,52	3 460 860,00
Razem:				188 920 889,70	342 250,52	189 263 140,22

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

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 342 713,78	11 000,00	5 353 713,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	487 200,00	11 000,00	498 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	11 000,00	110 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 647 284,24	342 250,52	4 989 534,76
	85395		Pozostała działalność	4 584 284,24	342 250,52	4 926 534,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 000,00	333 100,00	3 393 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 261,00	2 623,00	40 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 607,28	452,00	7 059,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	941,20	65,00	1 006,20
		4300	Zakup usług pozostałych	256 700,00	6 010,52	262 710,52
Razem:				224 244 846,19	353 250,52	224 598 096,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/...../2022

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 8 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 595,00	11 000,00	1 163 595,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 200,00	11 000,00	110 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 200,00	11 000,00	110 200,00
			Modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej - Koziegłowy, ul. Gdyńska 17/3	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				54 120 424,28	11 000,00	54 131 424,28

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

Dochody

Wprowadza się środki w łącznej kwocie 342.250,52 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (198.110,52 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 (144.140,00 zł).

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 342.250,52 zł dz. 853 rozdz. 85395 w podziale:

a) kwota 198.110,52 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 144.140,00 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. TBS wnioskuję o korektę planu finansowego ze względu na błędny sposób finansowania na zadaniu „Modernizacja instalacji c.o. i ciepłej wody użytkowej - Koziągłowy, ul. Gdyńska 17/3” kwota 11.000,00 zł dz. 700 rozdz. 70007.