

Projekt

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 626/LVIII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 51.000,00 zł do kwoty 213.578.826,73 zł;
- 2) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151.000,00 zł do kwoty 154.213.398,83 zł;
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 59.365.427,90 zł;
- 4) w § 6 pkt 2 i lit. d otrzymują brzmienie:

„2) celową w wysokości 1.137.382,38 zł, z tego:

d) na wydatki dla jednostek (GOPS, AKWEN, SAPO i placówki oświatowe) 27.540,00 zł.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 45.868.491,43 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 696.265,02 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 672.776,20 zł, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 33.474.433,12 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 11.025.017,09 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50.507.507,43 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie 4.639.016,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 2 - Wydatki - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 - Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 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.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	168 290,00	168 290,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	168 290,00	168 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 290,00	28 290,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	21 007 713,24	80 000,00	21 087 713,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 372 121,24	80 000,00	16 452 121,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	136 308,60	80 000,00	216 308,60
758			Różne rozliczenia	897 382,38	-40 000,00	857 382,38
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	897 382,38	-40 000,00	857 382,38
		4810	Rezerwy	647 382,38	-40 000,00	607 382,38
852			Pomoc społeczna	7 575 415,00	40 000,00	7 615 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 599 600,00	-20 000,00	1 579 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	704 000,00	-20 000,00	684 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 990 670,00	60 000,00	5 050 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 706,00	40 000,00	3 010 706,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 063 000,00	51 000,00	1 114 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000 000,00	51 000,00	1 051 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	51 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 848 163,73	-248 290,00	26 599 873,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 623,12	0,00	310 623,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 540,00	-7 315,00	5 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,80	-1 255,80	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,32	-177,32	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 848,12	54 848,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 379 499,14	-248 290,00	4 131 209,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 290,00	-28 290,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 400,00	-220 000,00	1 694 400,00
Razem:				213 527 826,73	51 000,00	213 578 826,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wydatki majątkowe związane z zadaniami inwestycyjnymi oraz z zakupami inwestycyjnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 721,61	-220 000,00	4 690 721,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 914 400,00	-220 000,00	1 694 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 914 400,00	-220 000,00	1 694 400,00
			Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak	1 180 000,00	-220 000,00	960 000,00
Razem:				55 843 207,90	-100 000,00	55 743 207,90

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 507 507,43
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	696 265,02
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	672 776,20
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	38 113 449,12
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 025 017,09
Rozchody ogółem:			4 639 016,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 016,00
			45 868 491,43

Uzasadnienie
projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok

Wydatki

1. W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czerwonak wprowadzoną Zarządzeniem nr 390/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 30 grudnia 2022 r. dokonuje się podziału planów finansowych między Wydziałem Ochrony Środowiska a Stanowiskiem ds. Projektów z uwzględnieniem bieżących zmian.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuje o:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 51.000,00 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 (środki niewykorzystane z 2022 r., wypłata świadczeń z tych środków musi nastąpić do 13 stycznia 2023 r.),

b) przeniesienie środków między rozdziałami w kwocie 20.000,00 zł dz. 852 z rozdz. 85214 na rozdz. 85219 w celu dokonania zapłaty kuratorowi wynikającej z otrzymanego postanowienia Sądu za sprawowanie opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,

c) zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85219 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dnia 27.01.2023 r. (środki pochodzą z rezerwy celowej).

3. Wydział Dróg wnioskuje o przeniesienie środków w łącznej kwocie 248.290,00 zł w podziale:

a) kwota 220.000,00 zł dz. 900 rozdz. 90015 z zadania „Poprawa efektywności i jakości oświetlenia drogowego poprzez modernizację oświetlenia drogowego, stanowiącego majątek Gminy Czerwonak” w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i koniecznością ponownego przeanalizowania możliwości wykonania zadania w planowanym zakresie oraz oczekiwaniem zapowiadanego dofinansowania z przeznaczeniem na:

- kwota 20.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 zadanie „Założenie Spółdzielni Energetycznej” - środki finansowe przeznaczone na wpłatę wkładu założycielskiego dla Spółdzielni Energetycznej,

- kwota 120.000,00 zł dz. 400 rozdz. 40095 zadanie „Odnawialne źródła energii na budynkach gminnych” - środki na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym w Kicinie przy ul. Poznańskiej 31 (teren byłych SKR),

- kwota 80.000,00 zł - środki przekazane na Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego z przeznaczeniem na wykonanie analiz prawnych dot. spółek i spółdzielni dz. 750 rozdz. 75023,

b) kwota 28.290,00 zł paragraf zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii między działami z dz. 900 rozdz. 90015 na dz. 400 rozdz. 40095 - zmiana klasyfikacji.