

**UCHWAŁA NR 633/LXI/2023
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 30 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), 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.) oraz art. 65 ust. 5 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 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 § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 135.160,00 zł do kwoty 167.955.620,72 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135.160,00 zł do kwoty 143.333.667,16 zł;
- 3) w § 1 ust. 3 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 5.971.558,00 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 520.513,09 zł do kwoty 214.209.465,24 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 520.513,09 zł do kwoty 154.844.037,34 zł;
- 6) w § 2 ust. 3 pkt 1 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 5.971.558,00 zł;
- 7) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Dochody z wpływów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 110.160,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z dodatkiem węglowym.”.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w kwocie 46.253.844,52 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 11.410.370,18 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50.892.860,52 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 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 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 633/LXI/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	548 745,00	22 000,00	570 745,00
	85216		Zasiłki stałe	150 144,00	2 000,00	152 144,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 838,00	20 000,00	99 838,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 344,44	113 160,00	1 159 504,44
	85395		Pozostała działalność	1 046 344,44	113 160,00	1 159 504,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	110 160,00	110 160,00
Razem:				167 820 460,72	135 160,00	167 955 620,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 725 505,00	24 294,96	7 749 799,96
	85216		Zasiłki stałe	360 144,00	2 000,00	362 144,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 050 670,00	20 000,00	5 070 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 746,00	241,96	65 987,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	241,96	241,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	110 090,00	2 053,00	112 143,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 053,00	2 053,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 000,00	496 218,13	1 610 218,13
	85395		Pozostała działalność	1 051 000,00	496 218,13	1 547 218,13
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	386 058,13	386 058,13
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	108 000,00	159 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 801,00	1 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,00	45,00
Razem:				213 688 952,15	520 513,09	214 209 465,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 633/LXI/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				5 951 558,00	20 000,00	5 971 558,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 633/LXI/2023

Rady Gminy Czerwonak

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				5 951 558,00	20 000,00	5 971 558,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 892 860,52
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	11 410 370,18
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
			46 253 844,52

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

Dochody

1. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. (znak: FB-I.3111.20.2023.7) zwiększa się po stronie dochodów i po stronie wydatków dz. 852 rozdz. 85219 plan dotacji celowych o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Wprowadza się środki w kwocie 110.160,00 zł na realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie dochodów o łączną kwotę 5.000,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych wydatków zgodnie z art. 101 ustawy o pomocy społecznej według właściwości gmin - zasiłek stały (2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85216) oraz z tytułu zwrotu świadczenia - dodatek węglowy, który został wypłacony w grudniu 2022 r. (3.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395).

Wydatki

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku wnioskuję o zwiększenie wydatków o kwotę 110.160,00 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.

2. Wydział Księgowości wnioskuję o zwiększenie wydatków o łączną kwotę 390.353,09 zł w związku z:

a) otrzymanymi dochodami przez GOPS (odprowadzane na r-k WUW w Poznaniu) dot. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (2.000,00 zł dz. 852 rozdz. 85216),

b) zwrotem płatności pobranych w nadmiernej wysokości dot. 2022 r. - Ukraina - zapewnienie posiłku (1.989,00 zł dz. 852 rozdz. 85231) oraz zakwaterowanie (64,00 zł dz. 852 rozdz. 85231),

c) zwrotem płatności pobranych w nadmiernej wysokości dot. 2022 r. - Covid - dodatek węglowy (271.895,45 zł dz. 853 rozdz. 85395) i dodatek dla gospodarstw domowych - inne źródła ciepła (111.162,68 zł dz. 853 rozdz. 85395) oraz zwrotem dodatku węglowego, który nie został odebrany (3.000,00 zł dz. 853 rozdz. 85395),

d) zwrotem płatności pobranych w nadmiernej wysokości dot. 2022 r. - Covid - Korpus Wsparcia Seniorów (241,96 zł dz. 852 rozdz. 85228).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	633/LXI/2023
Data dokumentu	2023-01-30
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	EDB19BDE-FBE7-478F-8501-9D8193A919D1

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-457934797
Numer seryjny	2FE67609A9AE3C8706EFFEEC56C516E651687268
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-01-31 11:28:39
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL