

Projekt nr 2

Wójta Gminy Miedźno z 15.06.2022 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2022
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2022 r.

sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-3, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w zw. z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 205.285,92 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 291.032,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 85.746,73 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2022 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 44.233.580,31 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 60.816.932,27 zł;
- 3) plan przychodów wynosi 17.369.822,78 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 16.583.351,96 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.439.583,46 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.686.109,56 zł;
- 3) 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 7.096.574,90 zł;
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 155.337,31 zł;
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 205.746,73 zł.

§ 4. W uchwale nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok zmianie ulega załącznik nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr 245/XXXI/2022 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok zmianie ulega załącznik nr 3 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		205 285,92
dochody bieżące razem, z tego:		205 285,92
750	Administracja publiczna	8 471,50
	Wpływy z różnych dochodów (nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie)	471,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-26 163,58
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 836,42
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-40 000,00
758	Różne rozliczenia	219 478,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	219 478,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	219 478,00
801	Oświata i wychowanie	1 500,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00

Wydutki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydutki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			kwota (w złotych)		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			291 032,65	291 032,65	0,00
750		Administracja publiczna	-377,50	-377,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-849,00	-849,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-849,00	-849,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-849,00	-849,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	471,50	471,50	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471,50	471,50	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245,75	245,75	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225,75	225,75	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	849,00	849,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	849,00	849,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	849,00	849,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849,00	849,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	220 978,00	220 978,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	219 478,00	219 478,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	219 478,00	219 478,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich	219 478,00	219 478,00	0,00

		naliczane			
	80195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	59 583,15	59 583,15	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 583,15	59 583,15	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	59 583,15	59 583,15	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 583,15	59 583,15	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Przychody ogółem, z tego:		85 746,73
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	85 746,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ___/___/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

„Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 224/XXVII/2021

Rady Gminy Miedźno

z dnia 14 grudnia 2021 r.”

Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 836,42	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 836,42	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	219 583,15
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	6 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	213 583,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	213 583,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	38 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	175 583,15
Razem:			133 836,42	219 583,15

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			kwota (w złotych)	
1	2	3	4	5
Ogółem			323 827,21	323 827,21
750		Administracja publiczna	2 921,21	2 921,21
	75095	Pozostała działalność	2 921,21	2 921,21
		Wpływy z różnych dochodów (nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie)	2 921,21	=
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 921,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 373,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 548,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	125 000,00
	75495	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i żywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno)	125 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	125 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	125 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 892,00	15 892,00
	80195	Pozostała działalność	15 892,00	15 892,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	15 892,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	15 892,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 768,65

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 123,35
852		Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy)	7 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 014,00	123 014,00
	85395	Pozostała działalność	123 014,00	123 014,00
		Wpływy z różnych dochodów (świadczenie jednorazowe 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe)	123 014,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	1 209,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	405,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	804,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	121 805,00
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy)	50 000,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 500,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48 500,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących w łącznej kwocie 8.471,50 zł, w tym:

- 471,50 zł zgodnie z informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.1.32.2022 z dnia 08.06.2022 r. w związku z realizacją zadań wynikających z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. Zwiększenia planu wydatków bieżących o tę samą kwotę dokonano również w rozdziale 75095 - Pozostała działalność;

- 8.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.5.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu "Pod biało-czerwoną". Zwiększenia planu wydatków na ten cel dokonano w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna po stronie dochodów i wydatków dokonano zwiększenia planu o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z zawartą umową nr 36/SOK/2022 Starosty Kłobuckiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania przez Powiat Kłobucki środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z obroną cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych i łączności dla jednostki OSP Władysławów.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływu z części opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopkowe), zwiększenia o tę samą kwotę dokonano w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Ponadto dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.836,42 zł z tytułu wpływu z części opłaty na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopkowe) oraz zmniejszeniu o kwotę 40.000,00 zł planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a zwiększeniu wydatków o kwotę 45.746,73 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 849,00 zł, a zwiększenia o tę samą kwotę dokonano w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Przeniesienia dokonano w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie dodatkowych operatów szacunkowych dla przyłączy kanalizacji sanitarnej na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej wynikającej z wybudowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska, zgodnie z zawartym aneksem z dnia 21 kwietnia 2022 r. do umowy nr RR.272.1.72.2022.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 213.344,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935) stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. Zwiększenia po stronie wydatków o tę samą kwotę dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe. Zwiększenie części oświatowej subwencji następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” jako wkład własny.

W niniejszej uchwale dokonano zmian również w planie przychodów, z których zwiększeniu uległy przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 85.746,73 zł.

W związku z dokonanymi zmianami zaktualizowano załącznik nr 4 Plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za korzystanie z tych zezwoleń i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok do uchwały nr 224/XXVII/2021 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zaktualizowano Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok w związku z wprowadzeniem ww. zadania.