

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 23.11.2022 r.

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

z dnia 2022 r.

w 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 1-2, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 3.039.764,91 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 102.788,34 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały skutkujących ich zwiększeniem o kwotę 2.936.976,57 zł.

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

- 1) plan dochodów wynosi 55.422.393,50 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 71.439.689,84 zł;
- 3) plan rozchodów wynosi 3.723.447,39 zł.

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 16.017.296,34 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.395.311,59 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.029.902,11 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 4.340.170,43 zł.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		3 039 764,91
dochody bieżące razem, z tego:		3 039 764,91
750	Administracja publiczna	2,34
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 750,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 888 418,57
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 888 418,57
758	Różne rozliczenia	3 036,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 036,00
801	Oświata i wychowanie	70 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	Wpływy z usług	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 558,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 558,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 558,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych)</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			102 788,34	102 788,34	0,00
750		Administracja publiczna	2,34	2,34	0,00
	75095	Pozostała działalność	2,34	2,34	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	2,34	2,34	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,34	2,34	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 750,00	19 750,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	19 750,00	19 750,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	19 750,00	19 750,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 750,00	19 750,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	73 036,00	73 036,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 036,00	3 036,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 036,00	3 036,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 036,00	3 036,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	400,00	400,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	400,00	400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	400,00	400,00	0,00

		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-400,00	-400,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-400,00	-400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-400,00	-400,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-400,00	-400,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2022

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2022 r.

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Rozchody ogółem, z tego:		2 936 976,57
994	Przelewy na rachunki lokat	2 936 976,57

Załącznik Nr 4 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
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
Ogółem			570 713,23	570 713,23
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 953,23</u>	<u>2 953,23</u>
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 953,23</u>	<u>2 953,23</u>
		<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>2 953,23</u>	-
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	2 953,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 405,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 548,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>270 305,00</u>	<u>270 305,00</u>
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>270 305,00</u>	<u>270 305,00</u>
		<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>270 305,00</u>	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	<u>270 305,00</u>
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	<u>270 305,00</u>
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>67 945,00</u>	-
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>67 945,00</u>	-
		<u>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u>	<u>67 945,00</u>	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	-	<u>67 945,00</u>
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>67 945,00</u>
		<u>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</u>	-	<u>67 945,00</u>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	<u>66 821,65</u>
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 123,35
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 510,00	172 510,00
	85395	Pozostała działalność	172 510,00	172 510,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 510,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 209,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 209,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	171 301,00
855		Rodzina	50 000,00	50 000,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom 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 i wydatków w kwocie 2,34 zł 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,

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 19.750,00 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców w budynkach komunalnych Urzędu Gminy Miedźno,

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. oraz zwiększenia rozchodów o tę samą kwotę z tytułu przelewów na rachunki lokat,

w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.036,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 1 do 31 października 2022 r.,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 70.000,00 zł z tytułu zakupu środków żywności w szkołach i przedszkolach,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 - Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.558,00 zł, wydatków o kwotę 10.000,00 oraz rozchodów o kwotę 48.558,00 zł na realizację projektu ERASMUS+ „HeARTs connected through ARTs for sustainable future!” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie,

w dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody dokonano zwiększenia planu wydatków na wkład własny do realizacji zadania w kwocie 400,00 zł. Zmniejszenia o tę samą kwotę dokonano w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały zaktualizowano Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2022 rok w związku z wprowadzeniem ww. zadań.