

UCHWAŁA NR L/368/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Kamieńcu Ząbkowickim uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 58 294 227,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące 40 713 919,37 zł

2) dochody majątkowe 17 580 308,16 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 78 954 500,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 44 220 430,19 zł

2) wydatki majątkowe 34 734 070,37 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 20 660 273,03 zł.

4. Deficyt budżetu w kwocie 20 660 273,03 zł sfinansowany zostanie z wolnych środków, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

5. Ustala się łączne przychody budżetu gminy w wysokości 21 434 373,03 zł i łączne rozchody budżetu gminy w wysokości 774 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńca Ząbkowickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Bernadeta Chodasewicz

Załącznik nr 1 do uchwały L/368/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 871 750,30	-918 000,00	1 953 750,30
	85295		Pozostała działalność	1 794 908,00	-918 000,00	876 908,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	918 000,00	-918 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 888,00	5 508 000,00	6 004 888,00
	85395		Pozostała działalność	496 888,00	5 508 000,00	6 004 888,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 508 000,00	5 508 000,00
Razem:				53 704 227,53	4 590 000,00	58 294 227,53

Załącznik nr 2 do uchwały L/368/2022 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 20 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 704 995,30	-918 000,00	3 786 995,30
	85295		Pozostała działalność	1 798 408,00	-918 000,00	880 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 448 440,00	-900 000,00	548 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	-6 512,00	893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	825,00	-724,00	101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 592,00	-9 064,00	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 420,00	-1 200,00	2 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	506 888,00	5 508 000,00	6 014 888,00
	85395		Pozostała działalność	506 888,00	5 508 000,00	6 014 888,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 182,00	15 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 724,00	1 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 064,00	24 064,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 530,00	17 530,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				74 364 500,56	4 590 000,00	78 954 500,56

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
1.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	774 100,00
2.	<p>905 – 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</p> <p>w tym:</p> <p>a) pozostałe z lat ubiegłych środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 21 921,20 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 145 000,00 - budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły, w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. konkursu „Rosnąca Odporność”) w wysokości 105 000,00 - budowę gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości 7 463 530,74 - budowę zbiorników retencyjnych w ramach programu małej retencji na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 70 354,94 - utworzenie Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej Parku Kulturowego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w wysokości 3 438 906,43 <p>b) nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za lata 2020 - 2021 w wysokości 46 009,67 zł</p>	11 290 722,98	-
3.	906 – 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	3 055 246,00	-
4.	950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 088 404,05	-
Ogółem		21 434 373,03	774 100,00

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą zwiększenia w dz. 853 planu dochodów i wydatków dotyczących środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego oraz jednoczesnej zmiany dotychczasowej klasyfikacji tych środków;

W związku z powyższym na przypadające do spłaty w roku 2022 kwoty rat kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 774 100,00 zł przeznacza się wolne środki. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami (deficyt budżetu) w kwocie 20 660 273,03 zł sfinansowana zostanie z wolnych środków, 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków.

Po dokonanych zmianach budżet Gminy przedstawia się j.n.

Wyszczególnienie	Zapis przed zmianami	Zmiana	Zapis po zmianie
1	2	3	4
Dochody	53 704 227,53	+ 4 590 000,00	58 294 227,53
Wydatki	74 364 500,56	+ 4 590 000,00	78 954 500,56
wynik budżetu /+/-/	- 20 660 273,03		- 20 660 273,03
Przychody	21 434 373,03	-	21 434 373,03
Rozchody	774 100,00	-	774 100,00