

Uchwała Nr LII/296/2022
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 30 sierpnia 2022 rok

w sprawie: zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559)¹; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, art. 242 ust.1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634)² oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 261), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r. poz.583)³ uchwała się, co następuje:

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/243/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28.12.2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 (zmienionej uchwałami: Nr XLIV/253/2022 z dn.25 stycznia 2022r., Nr XLV/263/2022 z dn. 01.03.2022r., Nr XLVI/271/2022 z dn. 29 marca 2022r., Nr XLVII/274/2022 z dn. 06 kwietnia 2022r., Nr XLVIII/279/2022 z dn.26 kwietnia 2022r., Nr XLIX/283/2022 z dn.31.05.2022r., Nr LI/291/2022 z dn. 28 czerwca 2022r. oraz zmienionej zarządzeniami Wójta: Nr 11/2022 z dn. 31.01.2022 r. Nr 20/2022 z dn. 18.03.2022r., Nr 25/2022 z dnia 31.03.2022r., Nr 27/2022 z dnia 05.04.2022r., Nr 29/2022 z dn. 14.04.2022r., Nr 30/2022 z dn.22.04.2022r., Nr 32/2022 z dn.28.04.2022r., Nr 35/2022 z dn.17.05.2022 r., Nr 36/2022 z dn. 20.05.2022r., Nr 40/2022 z dn. 01.06.2022r., Nr 48/2022 z dn. 15.06.2022r., Nr 59/2022 z dn. 30.06.2022r., 60/2022 z dn.22.07.2022r., 69/2022 z dn.12.08.2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust.1: kwotę dochodów budżetu w 2022 roku w wysokości „**36.011.686,95 zł**” zastępuje się kwotą „**36.394.175,48 zł**” w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.848.888,59 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.545.286,89 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu w 2022 roku w wysokości „**41.839.324,44 zł**” zastępuje się kwotą „**42.221.812,97 zł**” w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **29.659.820,80 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **12.561.992,17 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) w § 2 ust. 2 określa się zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 583,1005 i 1079,

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1692,)

³ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 682,683, 684,830,930,1002,1087 i 1161,1383, 1561,1692,)

4) § 11 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe oraz jednostkę samorządu terytorialnego zwroty wydatków m.in. z tytułu podatku od towarów i usług w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe oraz jednostkę samorządu terytorialnego zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochód gminy.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały nr LII/296/2022
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

1. Dokonuje się w rozdziale 75801 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.19.2022.g w kwocie 71.164,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych z dniem 01 września 2022r. w dziale 801.
2. Zwiększa się w rozdz. 75814 dochody budżetowe o kwotę 112.916,00 zł z tyt. wpływu z odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat.
3. Dokonuje się aktualizacji zmniejszających o kwotę 615,00 zł. w rozdz. 85412 z tyt. odpłatności rodziców za kolonie organizowane przez Gminę.
4. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 01044 z inwestycji „Dokumentacja techniczna/projektowa dot. Gminnej sieci kanalizacyjnej kwotę 43.780,00 zł na inwestycje „Gminna sieć kanalizacyjna” - Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid. 277,282/3,298/10,298/12,298/14 w miejscowości Mała Nieszawka”, ul. Piaskowa.
5. Dokonuje się przesunięcia w rozdz. 60016 z inwestycji „Dokumentacja techniczna/projektowa/wykup gruntów dot. Gminnej infrastruktury drogowej kwotę 9.281,00 zł na inwestycje „Remont Modernizacja, utwardzenie dróg, chodników gminnych „– „Remont chodnika wzdłuż DW.273 w miejscowości Wielka Nieszawka” oraz na zadanie. Pn. Przebudowa dróg gminnych dot. ul. Topolowa wkład własny w ramach WFOGR o kwotę 108,40 zł (z tyt. kosztów związanych z wypisem, mama do celów projektowych)
6. Zwiększa się w rozdz. 75095 o kwotę 41.000,00 z wydatki budżetowe z tyt. wypłaty odszkodowania za grunt przejęty na rzecz Gminy.
7. Dokonuje się zwiększenia środków w rozdz. 80103 o kwotę 67.801,00 zł w związku z utworzenie z dniem 01 września 2022r. czwartego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cierpicach. Środki te zostaną przeznaczone zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Cierpicach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS dla nauczyciela w wysokości 27.801,00 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz nowego sprzętu i wyposażenia w wysokości 40.000,00 zł.
8. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 75075 o kwotę 3.500,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia konserwacji urządzenia wielofunkcyjnego.
9. Wprowadza się w rozdz. 80153 po stronie dochodów i wydatków budżetowych kwotę 11.654,40 zł na podstawie decyzji znak WFB.I.3120.3.54.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
10. Dokonuje się w rozdziale 75801 zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku otrzymaną decyzją Ministerstwa Finansów znak: ST3.4750.21.2022.g w kwocie 35.845,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 01 września 2022 r. (Środki będą wypływały w czterech ratach w dziale 801.
11. Dokonuje się wprowadzenia środków w rozdz. 75814 z tyt. zwrotu z budżetu państwa części poniesionych przez gminę wydatków w ramach funduszu soleckiego za rok 2021 (zadania bieżące w kwocie 15.775,59 zł, zadania majątkowe 4.211,54 zł).
12. Dokonuje się zwiększenia w rozdz. 75023 o kwotę 19.987,23 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia naprawy dachu w budynku B oraz realizacji usług zapewniające kontynuację działania urzędu tj. np. usługi pocztowe itp.
13. Wprowadza się po stronie dochodów w rozdz. 75421 kwotę w wysokości 40.000,00zł. a po stronie wydatków budżetowych w rozdz. 85395 wypłacane przez Urząd Gminy świadczeń pieniężnych -stawka 40,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

14. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych w dziale 801, kwotę 14.354,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocowego Ukrainie. Zadania będą realizowane przez Szkołę Podstawową w Małej Nieszawce w wysokości 4.530,74 zł, Szkołę Podstawową w Cierpicach w wysokości 6.561,26 zł oraz Przedszkole w Małej Nieszawce w wysokości 3.262,00 zł.

15. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków budżetowych w rozdz.85501, kwotę 77.183,00 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19.08.2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, itp. Zadanie będzie realizowane przez GOPS w Wielkiej Nieszawce.

Podział środków z Funduszu Pomocowego Ukrainie na rok 2022

30.08.2022

		Dochody budżetowe	Plan	zwiększenie	Wykonanie
		SUMA DOCHODÓW	192 539,83	54 354,00	453 278,82
750		Administracja Publiczna	3 130,83	0,00	3 448,82
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 130,83	0,00	3 448,82
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 448,82		3 448,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 729,00	40 000,00	375 423,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	168 729,00	40 000,00	375 423,00
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	335 423,00	40 000,00	375 423,00
801		Oświata i wychowanie	17 412,00	14 354,00	74 407,00
	80195	Pozostała działalność	15 737,00	14 354,00	69 464,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	55 110,00	14 354,00	69 464,00
855		Rodzina	4 943,00	0,00	4 943,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943,00	0,00	4 943,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	4 943,00		4 943,00

		Wydatki budżetowe	Plan	zwiększenie	Wykonanie
		SUMA WYDATKÓW	192 539,83	54 354,00	453 278,82
750		Administracja Publiczna	416,00	0,00	1 312,00

	75023	Urzędy Gminy	416,00	0,00	1 312,00
		Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	1 312,00		1 312,00
750		Administracja Publiczna	3 130,83	0,00	3 448,82
	75011	Urzędy Wojewódzkie	3 130,83	0,00	3 448,82
		Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	3 448,82		3 448,82
801		Oświata i wychowanie	15 737,00	14 354,00	69 464,00
	80101	Szkoły Podstawowe	15 737,00	11 092,00	69 464,00
		Szkoła Podstawowa w Małej Nieszawce	15 862,94	4 530,74	20 393,68
		Szkoła Podstawowa w Cierpicach	20 487,11	6 561,26	27 048,37
	80104	Przedszkola	3 698,39	3 262,00	22 021,95
		Przedszkole w Małej Nieszawce	18 759,95	3 262,00	22 021,95
852		Pomoc społeczna	5 647,00	0,00	5 863,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 647,00	0,00	5 863,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	5 863,00		5 863,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 666,00	40 000,00	368 248,00
	85395	Pozostałe działalność	162 666,00	40 000,00	368 248,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	36 108,00		36 108,00
		Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce	292 140,00	40 000,00	332 140,00
855		Rodzina	4 943,00	0,00	4 943,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. Alimentacyjnymi oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 943,00	0,00	4 943,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	4 943,00		4 943,00

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetowe wynoszą **36.394.175,48 zł** a wydatki budżetowe wynoszą **42.221.812,97 zł** przy niezmienionym defycytcie, który wyniesie **5.827.637,49 zł** z czego: zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych **5.316.765,52 zł** oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie **433.231,47 zł** i w kwocie **6.641,74 zł** z Programu „Laboratoria Przyszłości” oraz w kwocie **70.998,76 zł** z tyt. przychodów z niewykorzystanych środków roku ubiegłego z przeznaczeniem na zadania GKPAiPN.