

UCHWAŁA NR XXXIII/251/2022
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j.) Rada Gminy Gizałki uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/220/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniem nr 6/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 14 stycznia 2022 r., uchwałą nr XXXII/237/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 lutego 2022 r., zarządzeniem nr 15/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 2 marca 2022 r., zarządzeniem nr 21/2022 Wójta Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 236.484,00 zł z kwoty 25.433.630,85 zł do kwoty 25.670.114,85 zł, z tego:

- 1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 236.484,00 zł z kwoty 21.165.228,85 zł do kwoty 21.401.712,85 zł,
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 861,00 zł z kwoty 5.346.433,00 zł do kwoty 5.345.572,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 590.803,00 zł z kwoty 26.968.209,85 zł do kwoty 27. 559.012,85 zł, z tego:

- 1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 550.803,00 zł z kwoty 20.541.213,85 zł do kwoty 21.092.016,85 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł z kwoty 6.426.996,00 zł do kwoty 6.466.996,00 zł
- 3) w § 2 ust. 2 pkt 1 zmniejsza się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 861,00 zł z kwoty 5.346.433,00 zł do kwoty 5.345.572,00 zł - zgodnie z załącznikami nr 2, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

3. W § 3 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 354.319,00 zł z kwoty 1.534.579,00 zł do kwoty 1.888.898,00 zł, który 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 oraz wolnymi środkami.

4. W § 4 ust. 1 zwiększa się przychody budżetu o kwotę 354.319,00 zł z kwoty 2.139.579,00 zł do kwoty 2.493.898,00 zł; zmienia się treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej i nadaje się mu treść jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

5. W § 6 ust. 2 ustala się wydatki na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 27.653,00 zł.

6. W § 9 zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 140.000,00 zł z kwoty 1.055.000,00 zł do kwoty 1.195.000,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o kwotę 140.000,00 zł z kwoty 1.094.229,00 zł do kwoty 1.234.229,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 444,00	-861,00	81 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00	-861,00	43 966,00
		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	44 827,00	-861,00	43 966,00
758			Różne rozliczenia	8 636 059,00	73 119,00	8 709 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 712 360,00	73 119,00	4 785 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 712 360,00	73 119,00	4 785 479,00
801			Oświata i wychowanie	358 378,00	5 000,00	363 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 650,00	5 000,00	109 650,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 500,00	159 226,00	1 237 726,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 055 000,00	140 000,00	1 195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	140 000,00	1 190 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 226,00	19 226,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 226,00	19 226,00
Razem:				25 433 630,85	236 484,00	25 670 114,85

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 500,00	23 000,00	555 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	301 500,00	23 000,00	324 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	16 000,00	17 500,00
750			Administracja publiczna	2 749 661,00	89 639,00	2 839 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00	-861,00	43 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 763,47	-706,13	36 057,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,55	-120,74	6 165,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,70	-17,30	883,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,28	-16,83	859,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 341 294,00	90 500,00	2 431 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 000,00	73 000,00	1 605 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 600,00	12 500,00	291 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 450,00	2 000,00	37 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500,00	3 000,00	44 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 717,00	34 000,00	735 717,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 417,00	34 000,00	726 417,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	10 000,00	46 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	9 000,00	24 500,00
758			Różne rozliczenia	103 500,00	1 500,00	105 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	1 500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 715 136,00	145 899,00	7 861 035,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 529 673,00	119 054,00	5 648 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 150,00	2 282,00	710 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 870,00	325,00	83 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00	98 670,00	252 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 770,00	4 485,00	55 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 781 700,00	13 292,00	2 794 992,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 003,00	18 845,00	738 848,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 330,00	35 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 930,00	515,00	10 445,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	708 760,00	8 000,00	716 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	8 000,00	39 000,00
852		Pomoc społeczna	1 075 461,85	10 000,00	1 085 461,85
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500,00	10 000,00	70 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	10 000,00	70 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 007,00	246 765,00	2 085 772,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 094 229,00	140 000,00	1 234 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	60 000,00	64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 051 278,00	80 000,00	1 131 278,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 912,00	6 000,00	325 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 124,00	6 000,00	20 124,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	80 000,00	394 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	70 000,00	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 466,00	20 765,00	77 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 765,00	20 765,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 036,00	40 000,00	505 036,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 036,00	40 000,00	408 036,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			26 968 209,85	590 803,00	27 559 012,85

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizatki z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 827,00	-861,00	43 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00	-861,00	43 966,00
		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	44 827,00	-861,00	43 966,00
Razem:				5 346 433,00	-861,00	5 345 572,00

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizatki z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 827,00	-861,00	43 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 827,00	-861,00	43 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 763,47	-706,13	36 057,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 286,55	-120,74	6 165,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,70	-17,30	883,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,28	-16,83	859,45
Razem:				5 346 433,00	-861,00	5 345 572,00

Załącznik nr 5

do Uchwały nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				6 426 996,00	40 000,00	6 466 996,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIII/251/2022
Rady Gminy Gizalki
z dnia 31 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		2 493 898,00
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	650 881,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 843 017,00
Rozchody ogółem:		605 000,00
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	95 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXIII/251/2022 Rady Gminy Gizalki
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r. zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie USC o kwotę 861,00 zł.

Rozdział 75801

Na podstawie informacji o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2022 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji o kwotę 57.220,00 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 15.899,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 90002

W wyniku wzrostu od 1 kwietnia 2022 r. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000,00 zł.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan dochodów o środki z NFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 19.226,00 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 01043

Zwiększa się plan wydatków bieżących na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy efektywności kosztowej na potrzeby budowy nowego ujęcia wody o kwotę 16.000,00 zł. Ponadto planuje się środki na wymianę hydrantów 7.000,00 zł.

Rozdział 75011

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r. zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie USC o kwotę 861,00 zł.

Rozdział 75023

W związku z planowanym zatrudnieniem w ramach robót publicznych zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 90.500,00 zł.

Rozdział 75412

Zwiększa się plan wydatków związanych z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP o kwotę 34.000,00 zł, w tym na: wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach – 15.000,00 zł, zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu – 10.000,00 zł, oraz ubezpieczenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 9.000,00 zł.

Rozdział 75814

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT o kwotę 1.500,00 zł.

Rozdział 80101

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o kwotę 15.899,00 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup opału o kwotę 98.670,00 zł, oraz usług remontowych o kwotę 4.485,00 zł o środki otrzymane z odszkodowania od ubezpieczyciela.

Rozdział 80103

Zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup opału o kwotę 11.330,00 zł oraz usług remontowych o kwotę 515,00 zł o środki otrzymane z odszkodowania od ubezpieczyciela. Ponadto zwiększa się środki na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego o kwotę 7.000,00 zł za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

Rozdział 80104

Zwiększa się plan wydatków bieżących na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego o kwotę 8.000,00 zł za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 85214

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 90002

Zwiększa się plan wydatków o środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na funkcjonowanie systemu w kwocie 140.000,00 zł, w tym na zakup pojemników 60.000,00 zł oraz zakup usług zagospodarowania 80.000,00 zł.

Rozdział 90004

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację i wycinkę drzew w parku w m. Obory.

Rozdział 90015

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz utrzymanie infrastruktury oświetlenia dróg.

Rozdział 90026

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 20.765,00 zł.

Rozdział 92109

Zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej” z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 40.000,00 zł.

W planie przychodów budżetu Gminy Gizalki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

Plan przychodów zwiększa się z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 354.319,00 do kwoty 1.843.017,00 zł.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski