

UCHWAŁA NR XXXVII/292/2022
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 21 lutego 2022 r.

w sprawie: zmiany budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zwiększenia i przesunięć wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XXXV/271/2021 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok, o kwotę 1.000.000,00 złotych, co jest wynikiem zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zmniejsza się o 13.500,00 złotych i wynosi ogółem 44.281.922,64 złote, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 10.800,00 złotych i ogółem wynoszą 33.149.614,23 złotych, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 3.400,00 złotych i ogółem wynoszą 20.025.368,00 złotych,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 14.200,00 złotych i ogółem wynoszą 13.124.246,23 złotych,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 2.757.060,00 złotych,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 2.700,00 złotych i ogółem wynoszą 7.711.059,00 złotych,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i ogółem wynoszą 384.189,41 złotych,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 54.241.826,70 złotych, w tym wydatków bieżących 44.281.922,64 złote i wydatków majątkowych 9.959.904,06 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.000.000,00 złotych, który po zmianie wynosi 2.033.746,70 złotych i sfinansowany zostanie 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, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.000.000,00 złotych, które po zmianie wynoszą 5.383.746,70 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Dochody uzyskane w roku 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranej w konkursie Rosnąca Odporność w wysokości 1.000.000,00 złotych w całości przeznacza się na zadanie "Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach" zaplanowane do realizacji w roku 2022.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/292/2022 z dnia 21 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 578 846,70	1 000 000,00	8 578 846,70
	60016		Drogi publiczne gminne	7 338 846,70	1 000 000,00	8 338 846,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 000,00	-13 500,00	298 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 389,06	1 013 500,00	6 967 889,06
750			Administracja publiczna	7 658 891,00	0,00	7 658 891,00
	75095		Pozostała działalność	113 820,00	0,00	113 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 400,00	600,00	66 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-600,00	29 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 720,00	0,00	552 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 720,00	0,00	410 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	-3 300,00	48 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 520,00	3 300,00	89 820,00
801			Oświata i wychowanie	16 754 530,00	0,00	16 754 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 769 463,00	-3 000,00	10 766 463,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	-1 500,00	6 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	-400,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 450,74	-1 100,00	298 350,74
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	430 000,00	0,00	430 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	427 000,00	0,00	427 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	3 400,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	600,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	-4 000,00	130 400,00
Razem:				53 241 826,70	1 000 000,00	54 241 826,70

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2022

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/292/2022 z dnia 21 lutego 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	0,00	700 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa dróg o nawierzchni gruntowej	500 000,00	0,00	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	6 283 389,06	1 013 500,00	7 296 889,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kurpińskiego we Włoszakowicach	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 133 389,06	1 013 500,00	7 146 889,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 954 389,06	1 000 000,00	6 954 389,06
			Budowa i modernizacja dróg gminnych realizowanych przez ZDG	652 000,00	0,00	652 000,00
			Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - Rosnąca Odporność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - finansowane z RFIL	602 389,06	0,00	602 389,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	13 500,00	192 500,00
			Wykup gruntów pod drogi	167 000,00	0,00	167 000,00
			Zakup sprzętu dla ZDG - zagęszczarka	12 000,00	13 500,00	25 500,00
630			Turystyka	295 000,00	0,00	295 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000,00	0,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00

			Budowa instalacji energetycznej i wodociągowej pod stanowiska do przyczep kempingowych na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa budynku hangaru na Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie Letnisku	125 000,00	0,00	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 000,00	0,00	430 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Wymiana poszycia wraz z dociepleniem dachu oraz termomodernizacja sali we Włoszakowicach	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykupy nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	510 015,00	0,00	510 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 015,00	0,00	510 015,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 512,75	0,00	433 512,75
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	433 512,75	0,00	433 512,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 502,25	0,00	76 502,25
			Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice	76 502,25	0,00	76 502,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup samochodu lekkiego dla OSP Włoszakowice	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wymiana instalacji i pieca co w ZSO Włoszakowice	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,00	200 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	200 000,00

			Wniesienie wkładów do spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. we Włoszakowicach	200 000,00	0,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	0,00	108 000,00
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Budowa placu zabaw w Jezierzycach Kościelnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa placu zabaw w Zbarzewie	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem				8 946 404,06	1 013 500,00	9 959 904,06

Przychody budżetu w roku 2022

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/292/2022 z dnia 21 lutego 2022r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
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	1 483 746,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 536 218,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 363 782,00

Razem: 5383746,7000

UZASADNIENIE

1. Zmiany wydatków (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez wprowadzenie wydatków w wysokości 1.000.000,00 złotych na realizację zadania "Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach" dofinansowanego ze środków otrzymanych w roku 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu Rosnąca Odporność.

Dokonuje się również przesunąć wydatków zgłoszonych przez Zarząd Dróg Gminnych oraz Urząd Gminy.

2. Wydatki majątkowe (załącznik nr 2) zostają zaktualizowane o wprowadzone zadanie "Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach" oraz zwiększono limit wydatków na zakup zagęszczarki dla ZDG.

3. Przychody budżetu (załącznik nr 3) zwiększono o 1.000.000,00 złotych tytułem 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. Środki w tej wysokości Gmina otrzymała w roku 2021 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach wygranej w konkursie Rosnąca Odporność i w budżecie tego roku zaewidencjonowano wykonanie dochodów z tego tytułu i nie poniesiono wydatków. Do budżetu roku 2022 zostają zatem wprowadzone jako środki niewykorzystane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawartym w Uchwale Nr 5/184/2022 z dnia 2 lutego 2022r. dokonuje się usunięcia nieprawidłowości poprzez przesunięcie kwoty 200.000,00 złotych z przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu do pozycji przychodów wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.