

Uchwała Nr XLV/352/2022
RADY GMINY GRODZIEC
z dnia 24 października 2022 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz.1634)

Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

W Uchwale Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na 2022 rok dokonuje się zmiany:

- Uchwałą Nr XXXVI/291/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.252.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 lutego 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.253.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 1 marca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.254.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 3 marca 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVII/307/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 marca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.261.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 29 marca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.267.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 8 kwietnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXVIII/310/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 kwietnia 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.273.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 11 maja 2022 roku
- Uchwałą Nr XXXIX/322/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 maja 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.277.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 7 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Nr XL/328/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 15 czerwca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.286.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 czerwca 2022 roku
- Uchwałą Nr XLI/335/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 14 lipca 2022 roku
- Zarządzeniem Nr 0050.293.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 8 sierpnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XLII/339/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 sierpnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XLIII/340/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 sierpnia 2022 roku
- Uchwałą Nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 września 2022 roku
- Zarządzeniem Nr FN.0050.310.2022 Wójta Gminy Grodziec z dnia 30 września 2022 roku

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększają się o kwotę **3 319 048,45 zł** do kwoty – **47 442 803,02 zł**, z tego:

- 1) Dochody bieżące** w kwocie – **34 809 632,66 zł**
- 2) Dochody majątkowe** w kwocie - **12 633 170,36 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr **1** do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr **3**,
- 2) dotacje celowe** na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr **3**,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne** na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości – **814 500,82 zł**.

§ 2. ust. 1. Wydatki budżetu zwiększają się o kwotę **2 507 882,53 zł** do kwoty - **54 030 381,17 zł**, z tego:

1) **Wydatki bieżące w kwocie** – **33 786 098,88 zł**

2) **Wydatki majątkowe w kwocie** – **20 244 282,29 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

3) wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości – **1 053 637,03 zł**

§ 3. Dokonuje się zmiany § 3 - Deficyt budżetu w kwocie 6 587 578,15 zł zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przychodami z kredytów i pożyczek oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Dokonuje się zmiany §4 - Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – **8 351 123,15 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmiany w § 5- Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – **1 763 545,00 zł**- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany § 6- Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – **4 030 000,00 zł** w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500 000,00 zł** oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **3 530 000,00 zł**.

§ 7. Dokonuje się zmiany § 8- Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 500 000,00 zł,

b) o których mowa w art. 89 ust. 1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości – 3 530 000,00 zł.

§ 8 . Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku – dochody budżetowe otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku – wydatki budżetowe otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku – wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku – przychody otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XXXVI/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku – zestawienie planowanych kwot dotacji otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Nr XXXVI/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 15. Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku – wydatki na fundusz sołecki otrzymują brzmienie załącznika Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 16. Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 rok - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 17. Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej Nr XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku - Środki z Funduszu Pomocy – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 12 do niniejszej Uchwały.

§ 18. Pozostałe paragrafy Uchwały budżetowej XXXV/279/2021 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu pozostają bez zmian.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLV/352/2022
Rady Gminy Grodziec
z dnia 24 października 2022 roku

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

W załączniku Nr 1- Dochody dokonano następujących zmian:

Dział 010- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.387.2022.13 z dnia 14 października 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 233 699,65 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.

Dział 750- dokonano przeniesienia między paragrafami.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20 października 2022 roku , Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19 października 2022 r zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 30 391,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Ponadto środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 756 – na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST.4753.9.2022 z dnia 06 października 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 2 888 418,57 zł.

Dział 758 –dokonano zwiększenia środków w kwocie 8 053,00 zł z Funduszu pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.

Dział 801- dokonano zwiększenia wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 40 000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Grodziecu.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.414.2022.13 z dnia 19 października 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 5 076,23 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 852- dokonano zwiększenia środków w kwocie 2 336,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 20 października 2022 r zwiększony został plan dotacji celowych o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 853- dokonano przeniesienia między paragrafami.

Dział 855- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3111.362.2022.6 z dnia 05 października 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na 2022 r w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900- na podstawie Aneksu Nr 1 /2022 z dnia 30.09.2022 r WFOŚiGW w Poznaniu dokonano zwiększenia planu w kwocie 15 274,00 zł , z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

W załączniku Nr 2- Wydatki dokonano następujących zmian:

Dział 010- dokonano zwiększenia w kwocie 390 412,78 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów, energii, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne.

Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 233 699,65 zł ,z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2022 r.

Dział 600- dokonano zwiększenia zakupu materiałów i usług na zimowe utrzymanie dróg oraz zwiększono zadanie pn. „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Grodziec” w kwocie 500 000,00 zł a zmniejszono zadanie pn.„, Przebudowa drogi na działce nr 87 obręb Łądek-dokumentacja” w kwocie 10 000,00 w ramach funduszu sołeckiego Łądek.

Dział 700- dokonano zwiększenia na zakup oleju opałowego dla SSPL i SSPB, Ośrodka Zdrowia i budynku na ul. Targowej. Dokonano zwiększenia na zakup energii oraz zakup usług- przeglądy.

Dział 750 – dokonano zwiększenia na bhp dla pracowników obsługowych, wynagrodzenia , zakup materiałów biurowych, energii, zakup licencji. Dokonano zmniejszenia z zadania pn. „Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec” w kwocie 250 000,00 zł. Ponadto dokonano zwiększenia na zadania zlecone w kwocie 30 391,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia w kwocie 52 400,00 zł na zakup usług promocyjnych.

Dział 754- dokonano zwiększenia dotacji dla OSP Łądek w kwocie 5 000,00 zł na bieżącą działalność.

Dział 757- dokonano zwiększenia na odsetki od kredytów w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 801 – dokonano zwiększenia planu na dotację dla SSPL i SSPB w kwocie 387 000,00 zł, dokonano zwiększenia planu na wynagrodzenia i pochodne od pracowników obsługowych zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu i Królikowie, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług- przeglądy, wynagrodzenia nauczycieli w związku z tegorocznymi podwyżkami.

Ponadto dokonano zmniejszenia z zadania pn. „Modernizacja budynku szkolnego w Grodźcu”.

Dokonano zwiększenia na zakup oleju napędowego oraz usług serwisowych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dokonano zmniejszenia planu wynagrodzeń w stołówce oraz zwiększono zakup środków żywności w Przedszkolu samorządowym w Grodźcu.

Zwiększono dotacje ze środków własnych dla SSPL i SSPB na zakup podręczników.

Dział 851- dokonano przeniesienia w kwocie 3 000,00zł z nagrody rosnąca odporność COVID-19 na zakup materiałów.

Dział 852-dokonao zmniejszenia planu z zakupu usług DPS w kwocie 13 100,00 zł, dokonano zwiększenia na zakup materiałów biurowych 6 000,00 zł, zakup usług w kwocie 16 100,00 zł na zakup licencji, przeniesiono kwotę 800,00 zł na szkolenia.

Dokonano przeniesienia planu na dodatek węglowy z rozdziału 85295 na 85395.

Ponadto dokonano zwiększenia w kwocie 2 336,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Dział 900 –dokonano przeniesienia między paragrafami w gospodarce odpadami komunalnymi.

Dokonano zwiększenia zakupu usług w kwocie 7 000,00 zł na przeglądy placu zabaw.

Dokonano zwiększenia w ramach aneksu na z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Ponadto dokonano zwiększenia usług w kwocie 21 100,00 zł dla schroniska dla zwierząt zgodnie z Uchwałą w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Dokonano zwiększenia na zakup energii i usług w oświetleniu ulicznym.

Dział 926- dokonano zwiększenia na zakup materiałów i usług dotyczące zagospodarowanie terenu boiska oraz zmniejszenia na zadanie pn. „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego i przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Grodźcu oraz przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie”.

Ponadto dokonano przeniesienia z drogi na zadanie pn. „Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łądek i królików Czwarty sposobem na odpoczynek i rekreację w Gminie Grodziec” w kwocie 10 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Łądek.

W załączniku Nr 3- zadania zlecone dokonano zwiększenia w kwocie 349 166,88 zł.

W załączniku Nr 4- wydatki majątkowe dokonano zmniejszenia w kwocie 499 000,00 zł.

W Załączniku Nr 5- przychody dokonano zmiany do kwoty 8 351 123,15 zł oraz **rozchody** dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 000,00 zł.

W załączniku Nr 6- dotacje dokonano zwiększenia w kwocie 390 001,02 zł.

W załączniku Nr 8- opłaty za gospodarowanie odpadami dokonano przeniesienia między paragrafami.

W załączniku Nr 9- Fundusz sołecki dokonano zmiany w sołectwie Łądek.

W załączniku Nr 10- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 dokonano zmiany między paragrafami.

W załączniku nr 12- Środki z Funduszu Pomocy dokonano zwiększenia o kwotę 11 189,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak