

UCHWAŁA NR XLVII/474/2022
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W Uchwale Nr XL/410/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 698/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XLII/426/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XLIII/436/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 724/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 730/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XLIV/454/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 741/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 745/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 750/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVI/465/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 758/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 777/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 lipca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 787/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 sierpnia 2022 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 i w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2 łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2022 rok **84.050.419,41 zł** zwiększa się o kwotę **381.401,12 zł** do kwoty **84.431.820,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **113.152,96 zł** do kwoty **82.504.966,37 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **5.335,44 zł** do kwoty **724.577,83 zł**;

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **268.248,16 zł** do kwoty **1.926.854,16 zł**.

2) W § 2 ust. 1 i w załączniku nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 2 łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2022 rok **102.355.895,71 zł** zwiększa się o kwotę **381.401,12 zł** do kwoty **102.737.296,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

2.1 w § 2 ust. 1 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **381.401,12 zł** do kwoty **91.206.646,83 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **23.750,00 zł** do kwoty **22.698.661,56 zł**,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **317.155,88 zł** do kwoty **28.789.306,03 zł**,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **34.670,00 zł** do kwoty **16.963.818,11 zł**,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę **5.825,24 zł** do kwoty **728.885,66 zł**;

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XL/410/2021 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 grudnia 2021 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/474/2022
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść		
Zwiększenia					
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 817,52	107 817,52
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	268 248,16	268 248,16
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 761,08	69 833,08
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	574,36	8 044,95
			Razem zwiększenia	381 401,12	
Ogółem zwiększenie dochodów				381 401,12	

WYDATKI				Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/474/2022	
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie	
				z dnia 30 sierpnia 2022 r.	
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	528 679,18
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 354,32	39 745,68
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489,80	188 510,20
			Razem zmniejszenia	11 844,12	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 670,00	34 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zakup energii	10 000,00	305 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 621,08	46 022,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,16	9 636,78
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	8 209,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	1 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	270 000,00	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	5 000,00	132 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 000,00
			Razem zwiększenia	393 245,24	
Ogółem zwiększenie wydatków				381 401,12	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
			Załącznik Nr Dochody - wyjaśnienia do uchwały Nr XLVII/474/2022		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść		
			Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie		
			z dnia 30 sierpnia 2022 r.		
Zwiększenia					
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2990	Ustalenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 dot. wykonania remontu dróg gminnych.	107 817,52	107 817,52
		6680	Ustalenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2021 dot. realizacji zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa ul. Młyńskiej” - 99 689,72 zł, - „Modernizacja drogi gminnej Wojnowo - Wojnowko” - 69 460,00 zł, - „Przebudowa ul. Łąkowej” - 47 367,30 zł, - „Przebudowa mostu na ulicy Podgórznej” - 43 677,30 zł, - „Termomodernizacja budynku Przedszkola Słoneczko” - 8 053,84 zł.	268 248,16	268 248,16
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		2007	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności ze środków Unii Europejskiej.	4 761,08	69 833,08
		2009	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy płatności z dotacji celowej z budżetu krajowego.	574,36	8 044,95
			Razem zwiększenia	381 401,12	
Ogółem zwiększenie dochodów				381 401,12	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Załącznik Nr Wydatki - wyjaśnienia do uchwały Nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 sierpnia 2022 r.	
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych.	5 000,00	528 679,18
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. kontaktów międzygminnych.	6 354,32	39 745,68
855			Rodzina		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.	489,80	188 510,20
			Razem zmniejszenia	11 844,12	
Zwiększenia					
750			Administracja publiczna		
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		3030	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.	34 670,00	34 670,00
		4010		20 000,00	20 000,00
		4110		3 000,00	3 000,00
		4120		500,00	500,00
		4210		10 000,00	10 000,00
		4300		32 000,00	32 000,00
		4710		250,00	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby OSP.	10 000,00	305 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4017	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	4 621,08	46 022,80

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4019	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu państwa oraz wkładu własnego.	1 064,16	9 636,78
		4117	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	123,00	8 209,00
		4127	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - Edycja II”. Dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	17,00	1 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego.	270 000,00	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic.	5 000,00	132 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	2 000,00	9 000,00
			Razem zwiększenia	393 245,24	
Ogółem zwiększenie wydatków				381 401,12	