

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 1858
- Data ogłoszenia: 9 marca 2022
- jednolity identyfikator aktu <http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=1858>

UCHWAŁA NR XXXV/268/2022 RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 28 lutego 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), art. 212, 235 – 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Rakoniewic uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/248/2021 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 16 grudnia 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości: **57.850.778,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie : 57.152.385,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 698.393,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 12.344.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały
 - 1a) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 18.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 uchwały,
 - 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w wysokości: 770.693,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały.
 - 3) środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały”..

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości: **58.546.237,31 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 53.161.714,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości : 5.384.523,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 12.344.779,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.

- 1a) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 18.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 13 uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: 893.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,
- 3) wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* w kwocie: 250.316,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały”..

3. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie : **695.458,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 284.500,00 zł, 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 – 410.958,76 zł”..

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **2.445.458,76 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **1.750.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 uchwały”..

5. § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **2.200.000,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **248.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”..

6. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **270.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: **430.951,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały”..

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

10. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

11. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .

12. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik Nr 9, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik Nr 12, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik Nr 14, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1;2;3;4;5;6;7;8;9 do uchwały Nr
XXXV/268/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 28 lutego 2022 r.
Zalaczniki1.2.3.4.5.6.7.8.9.pdf

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - 720.551,58 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie w § 2950 – **19.000,00 zł** (zwroty dotacji niewykorzystanej w roku 2021)

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

Zwiększenie w § 2950 – **42.841,58 zł** (zwroty dotacji niewykorzystanej w roku 2021)

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 2180 o kwotę: **210,00 zł** (na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych za m – c I/2022.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostałą działalność

Dotacja ze środków UE § 2057 kwota : **658.500,00 zł**

Umowa o powierzenie grantu nr 1948/2022 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 3.166.010,34 zł

Zadania zlecone

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W wydatkach OPS

Zmniejszenie w § 3110 – 16,00 zł, zwiększenie w § 4210 – 16,00 zł.

Pozostałe zmiany

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Wydatek majątkowy

Dokapitalizowanie spółki Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach sp. z o.o. o kwotę: **500.000,00 zł** (§ 6010) na budowę studni głębinowej – ujęcie Wygoda miasto Rakoniewice

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zwiększenie wydatków w § 4520 o kwotę: **300,00 zł** opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogi wojewódzkiej nr 312.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe z WPF

- „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową” – **1.500.000,00 zł**, w tym z przychodów (kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021) z RFIL na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej w kwocie: 6,87 zł
- Dotacja celowa na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia z Gminą Kamieniec na zadanie „Poprawa przejezdności drogi gminnej poprzez przebudowę nawierzchni w m. Ujazd – Huby” w § 6610 – **50.000,00 zł**.

Rozdz. 60019 Płatne parkowanie

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **7.548,45 zł** (naprawa uszkodzonych parkometrów)

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zmniejszenie w § 4170 – 880,00 zł, a zwiększenie w § 4110 – 800,00 zł, § 4120 – 80,00 zł (doręczanie nakazów na umowy zlecenia, dla osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego typu SUV w ramach zakupu służbowych środków transportowych za połączone środki finansowe samorządów lokalnych i środków z programu Modernizacji Policji w § 6170 kwota: **32.500,00 zł**.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizację programu z ponadplanowych dochodów wykonanych w roku 2021 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (27.860,99 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (27.183,28 zł) i niewykonanych wydatków (105.907,62 zł) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021r. **Razem : 160.951,89 zł**

Przeznaczenie w/w kwoty na: § 4170 - 5.000,00 zł, § 4260 – 10.000,00 zł, § 4270 – 20.000,00 zł, § 4300 – 74.951,89 zł, **§ 6060 - 51.000,00 zł (pracownie komputerowe do świetlic środowiskowych)**.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **210,00 zł** (na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych za m-c I /2022)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wydatki ze środków UE § 4217 kwota: **658.500,00 zł** na realizację zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. Jest to pomoc skierowana dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatek bieżący

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **6.000,00 zł** (remont uszkodzonego pieca na hali widowiskowo-sportowej w Rakoniewicach)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na wydzielonym rachunku budżetu Gminy Rakoniewice pozostaje kwota: 250.000,00 zł - nagroda przyznana w ramach konkursu „Rosnąca odporność” dotyczącego przyrostu poziomu zaszczepienia

przeciwko COVID-19. W roku 2021 nie wydatkowano planowanych środków stąd ponowne wprowadzenie do budżetu 2022.

W wydatkach w § 6050 kwotę: **250.000,00 zł** planuje się wydatkować na zadanie inwestycyjne o nazwie: „Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach konkursu „Rosnąca odporność”

Nagrodę planuje się wydatkować na zadanie inwestycyjne zgodnie z par 4 regulaminu konkursu „Rosnąca odporność” oraz art. 2 ust. 2 ustawy COVID-19 na cel związany z zwalczaniem skutków COVID-19 oraz ich łagodzeniem tj.: „Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach”. Budowa ścieżek w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia ruchu u osób z terenu Gminy Rakoniewice a także budowania ich odporności oraz pozytywnie wpłynie na tężyźnię fizyczną osób, które przeżyły COVID-19.

Deficyt budżetu

Deficyt budżetu w kwocie: **695.458,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 284.500,00 zł, 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 – 410.958,76 zł

Przychody budżetu

1. § 905 – 410.958,76 zł w tym :

- 1) *przychody dotyczące dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek za IV kwartał 2021r. od otrzymanych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym (RFIL w ramach naboru na środki dla gmin na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 6,87 zł, które mają być przeznaczone na wydatki majątkowe) .*
- 2) *przychody budżetu 2022 pochodzące z niewykorzystanych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 w ramach konkursu „ Rosnąca odporność”) – 250.000,00 zł , które przeznacza się na wydatki majątkowe.*
- 3) *przychody dotyczące ponadplanowych dochodów wykonanych w roku 2021 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (27.860,99 zł), wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (27.183,28 zł) i niewykonanych wydatków (105.907,62 zł) określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r. Razem: 160.951,89 zł*

§ 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 2.034.500,00 zł