

MIEJSCE OGŁOSZENIA :

DZ. URZ. WOJ. 2022.4484

Ogłoszony: 08.06.2022

UCHWAŁA NR XXXVIII/288/2022 RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 30 maja 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 2022r., poz. 559 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) 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: **63.719.885,08 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 61.238.031,38 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie: 2.481.853,70 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: 15.131.971,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały

1a) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: 18.500,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 44.667,00 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.

4) środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: 726.734,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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: **71.457.343,84 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości: 60.117.820,62 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości: 11.339.523,22 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: 15.131.971,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.
- 1a) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 18.500,00 zł, wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 44.667,00 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.
- 4) wydatki finansowane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: 726.734,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 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 : **7.737.458,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 7.326.500,00 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: **9.487.458,76 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 : **2.314.000,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **364.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”..

6. § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : **240.000,00 zł**, które przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) w programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **84.605,67 zł**. które przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów określa załącznik Nr 12 uchwały”..

7. § 11 otrzymuje nowe brzmienie :

„ Wyodrębnia się w budżecie kwotę : **703.905,87 zł** na fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”..

8. § 9a otrzymuje nowe brzmienie :

„ W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Rakoniewic do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rakoniewice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Rakoniewice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu”..

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

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

11. Załącznik Nr 3 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

12. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

13. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .

14. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .

15. Załącznik Nr 8 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały .

16. Załącznik Nr 9 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały .

17. Załącznik Nr 11 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik Nr 12 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały

19. Załącznik Nr 14 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 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;10;11 do uchwały Nr
XXXVIII/288/2022
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 30 maja 2022 r.
Zalacznik1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.pdf

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 2.307.712,37 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie dochodów w § 6350 o kwotę: **1.783.460,70 zł** z tytułu dofinansowania inwestycji drogowej pn. „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo”, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie umowy Nr 9.39/22 z dnia 26.04.2022

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmiana w załączniku nr 1 i nr 12

Zmiana klasyfikacji rozdziału dotycząca dochodów udziału jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Z rozdz. 75619 do rozdz. 75618, ponadto zwiększenie dochodów na podstawie wykonania na 30.05.2022 o kwotę: **54.605,67 zł** (po zmianie § 0270 - 84.605,67 zł)

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pisma Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji na rok 2022, nr ST3 – 4750-17/2022 z dnia 24.05.2022 r. zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę: 437.446,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.193.2022.7 z dnia 23.05.2022 r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2060 w kwocie: **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.54.2022.7 z dnia 18.05.2022 r. zwiększony został plan dotacji w § 2010 w kwocie: **200,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Zwiększenie dochodów w § 2710 o kwotę: **20.000,00 zł**, umowa nr 220/2022 z 7.04.2022 z Województwem Wielkopolskim udzielenie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Zmiana klasyfikacji oznaczenia paragrafu

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostałą działalność

Zmiana klasyfikacji paragrafu dochodu dla zadania finansowanego ze środków UE. 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 została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa (Grantodawca), a Gminą stąd winien być dla oznaczenia dochodu § 2007, a w dochodach budżetu był zapis § 2057 (kwota: 658.500,00 zł)

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 3.749.712,37 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

➤ Zadanie „Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo – Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo”, zwiększenie wydatków o kwotę: 2.600.000,00 zł, w tym z dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg – 1.783.460,70 zł , ze środków własnych gminy: 816.539,30 zł (wyższe kwoty w złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym)

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Wydatki majątkowe

Zwiększenie w § 6050 o kwotę: **51.000,00 zł** dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie” (wyższe kwoty w złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie wydatków o kwotę: **94.000,00 zł** w tym § 4210 – 2.000,00 zł, § 4270 – 66.000,00 zł, § 4300 – 26.000,00 zł (remonty i utrzymanie mieszkań komunalnych w tym dostosowanie pustostanów mieszkaniowego zasobu gminy na potrzeby socjalne)

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększenie wydatków § 4300 o kwotę: **15.000,00 zł** (na opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **15.000,00 zł**, (remont podjazdu do remizy Gnin).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Nowe zadanie „Rozbudowa monitoringu w Rakoniewicach ” wydatek w § 6050 – **30.000,00 zł**

Dz. 757 Obsługa długu

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst.....

Zwiększenie wydatków w § 8110 o kwotę: **40.000,00 zł** (podwyżka stóp procentowych wyemitowanych obligacji).

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem subwencji na wynagrodzenia nauczycieli

Zwiększenie w § 4790 o kwotę: **383.446,00 zł** w tym : szkoła Rakoniewice – 180.000,00 zł, Ruhocice – 40.000,00 zł, Rostarzewo – 60.446,00 zł, Łąkie – 40.000,00 zł, Jabłonna – 63.000,00 zł.

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę: **43.650,00 zł**, w tym: § 4270 – 43.000,00 zł, § 4400 – 650,00 zł, (malowanie i wymiana lamp w salach lekcyjnych nr 92 i 94)

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem subwencji na wynagrodzenia nauczycieli

Zwiększenie w § 4790 o kwotę : **54.000,00 zł** dla Przedszkola w Rakoniewicach

Przedszkole Rakoniewice

Zwiększenie wydatków o kwotę: **61.000,00 zł**, w tym: § 4210 – 30.000 zł, § 4300 - 39.000 zł, § 4700 – 2.000 zł, (szkolenia , wyposażenie dodatkowych sal) zmniejszenie w § 4270 – 10.000,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków o kwotę: **54.605,67 zł** na realizację zadań o których mowa w art.4¹ ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Przeznaczenie w/w kwoty na: § 4210 - 20.000,00 zł, § 4300 – 34.605,67 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

W wydatkach OPS

Zwiększenie o kwotę: **12.000,00 zł**, w tym: § 3110 – 11.960,40 zł, § 4210 – 39,60 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny zadanie zlecone

W wydatkach OPS

Zwiększenie o kwotę: **200,00 zł**, w tym: § 4010 – 167,00 zł, § 4110 – 29,00 zł, § 4120 – 4,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Zwiększenie wydatków w § 4210 o kwotę: **20.000,00 zł** (zakup sadzonek drzew miododajnych),

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Udzielenie Powiatowi Grodzickiemu dotacji celowej na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań pn. „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gmin Powiatu Grodzickiego ” § 2320 - **10.000,00 zł**

Zwiększenie wydatków § 4300 – **60.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „ usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rakoniewice” (po zmianach 153.000,00 zł) umowa nr 365/2022/Wn15/OZ-UP-go/D na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia z NFOŚiGW do kwoty 70.000 zł po zrealizowaniu zadania).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę: **25.000,00 zł** (remont sali w Stodolsku).

Rozdz. 92116 Biblioteki

Zwiększenie wydatków w § 2480 o kwotę: **5.000,00 zł** w tym 3.000,0 zł na 15% wkład własny do projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” i 2.000,00 zł na wyższe koszty związane z organizacją i prowadzeniem zadań z zakresu czytelnictwa.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków o kwotę: **2.000,00 zł** w tym: § 4210 – 1.300,00 zł, § 4300 – 700,00 zł (nasadzenia i utrzymanie drzew zgodnie z pozwoleniem nr 792/A/2020 Konserwatora zabytków)

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę: **88.810,70 zł**, (utrzymanie płyty głównej boiska) monitoring terenu” Orlik” Rakoniewice)

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wydatek majątkowy

Zadanie: „Budowa ścieżek pieszych w zabytkowym parku w Rakoniewicach” w ramach konkursu „Rosnąca odporność” zwiększenie wydatków ze środków własnych w § 6050 o kwotę: **50.000,00 zł** (wyższe kwoty w złożonych ofertach w postępowaniu przetargowym).

Nowe zadanie „Budowa placów zabaw na terenach rekreacyjno-sportowych w Cegielsku i Wiosce” kwota wydatku w § 6050 – **35.000,00 zł**

Zmiany w funduszu soleckim

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Solectwo Jabłonna

Odstąpienie od realizacji zadania „Modernizacja sali wiejskiej w Jabłonie”, **zmniejszenie** w § 6050 – **30.000,00 zł**.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Solectwo Błońsko

Zmniejszenie w § 4170 – 292,06 zł, zwiększenie w § 4110 – 292,06 zł.

Solectwo Jabłonna

Odstąpienie od realizacji zadania „Wyposażenie terenów sportowo- rekreacyjnych”, **zmniejszenie** w § 4300 – **15.000,00 zł**.

Nowe zadanie inwestycyjne

Zadanie „Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Jabłonie”, kwota wydatku w § 6050 – **45.000,00 zł**

Przychody budżetu

Zwiększenie § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: **1.442.000,00 zł**, która będzie przeznaczona na sfinansowanie powstałego deficytu budżetu.

Zmiana w finansowaniu zadań inwestycyjnych

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

➤ Zadanie „Przebudowa ulicy Tetmajera w Rakoniewicach łącznie z kanalizacją deszczową” WPF zwiększenie finansowania ze środków własnych, a zmniejszenie 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**.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

➤ Zadanie „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach” zmniejszenie finansowania ze środków własnych, a zwiększenie 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**.

Inne postanowienia

Dokonując zmian niniejszą uchwałą wykonano zobowiązanie zawarte w punkcie II uchwały Nr 13/670/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2022 r. w których usuwa się wskazaną nieprawidłowość odnośnie zamieszczenia upoważnienia organu wykonawczego gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozy finansowej. W wyniku projektowanych zmian upoważnienie to zostało usunięte z uchwały budżetowej i wprowadzone do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rakoniewice na lata 2022 – 2025.