

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 5035
- Data ogłoszenia: 1 lipca 2022
- jednolity identyfikator aktu <http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=5035>

**UCHWAŁA NR XXXIX/294/2022
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 23 czerwca 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.) 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: **64.217.071,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 61.735.217,49 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: 15.229.027,15 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: 967.265,08 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: **72.754.529,95 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 60.643.974,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 12.110.555,45 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: 15.228.388,33 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: 898.500,00 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: 967.265,08 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 : **8.537.458,76 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 oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych – 800.000,00 zł.”.

4. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów : **10.287.458,76 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: **379.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9 uchwały”..

6. § 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”.

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

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

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

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

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

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

15. Załącznik Nr 11 uchwały 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
XXXIX/294/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zalacznik1.2.3.4.5.6.7.8.9. pdf

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 256.655,16 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Na podstawie pisma nr ST3 – 4750- 17/2022.1.g z dnia 14.06.2022 r. Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji na rok 2022 na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r., zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę: 2.600,00 zł (różnica między zawiadomieniem z 24 maja 2022 r.)

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dotacja w § 2010 – 638,82 zł, jako zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- Dotacja w § 2030 – 80.000,00 zł, na realizację zadania z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków.
- Dochód w § 0690 - zwiększenie o kwotę: 77.000,00 zł szkoła Rakoniewice (zwiększona ilość osób korzystających z obiadów).

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone

- Dotacja w § 2010 w kwocie: 96.416,34 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 03.06.2022).

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 1.056.655,16 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe

- Nowe zadanie „Budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”, kwota: 2.200.000,00 zł (zadanie będzie dofinansowane z Rządowego Programu Rozwoju Dróg, po podpisaniu umowy zostanie zmniejszony udział środków własnych).
- Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Rostarzewo – Stodolsko”, zmniejszenie o kwotę: 865.000,00 zł (w roku 2022 wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej) pozostałą kwotę przeznacza się na zadanie „budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”.
- Zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Wioska”, zmniejszenie o kwotę: 13.908,41 zł (zadanie zakończone i oddane do użytkowania)
- Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Elźbiecinach – odcinek 400m” zmniejszenie o kwotę: 47.369,48 zł (zadanie zakończone i oddane do użytkowania)

Rozdz. 60017 Drogi publiczne wewnętrzne

Wydatki majątkowe

- Zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie” błędnie zaklasyfikowano do wydatków majątkowych, a winno być w wydatkach remontowych jako „remont drogi wewnętrznej w Adolfowie”

Zmiana w planie wydatków

Zmniejszenie w § 6050 – 68.289,88 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 17.289,88 zł „Przebudowa drogi wewnętrznej w Adolfowie”, a zwiększenie w § 4270 - 68.289,88 zł w tym z funduszu sołeckiego 17.289,88 zł „ remont drogi wewnętrznej w Adolfowie”

Dz. 630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatek majątkowy UE

Projekt o nr 01841-6935-UM1512928/20 „budowa jednej ścieżki w parku w miejscowości Ruchocice” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

Zmniejszenie wydatków poza projektem § 6050 – 5.000,00 zł, a zwiększenie wydatków kwalifikowanych § 6059 – 5.000,00 zł

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy miast, gmin - zadanie własne

Zwiększenie o kwotę: **638,82 zł**, w tym § 4010 – 534,36 zł, § 4110- 91,37 zł, § 4120 – 13,09 zł (zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

Rozdz. 75075 Promocja gminy

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę: **20.277,89 zł** (wykonanie materiałów promocyjnych)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie w § 6230 kwota – **15.000,00 zł** udzielenie dotacji dla OSP Rostarzewo z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem z dofinansowaniem WFOŚiGW.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem subwencji na wynagrodzenia nauczycieli (korekta subwencji)

Zwiększenie w § 4790 dla szkoły Jabłonna o kwotę: **2.600,00 zł**

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatek majątkowy

Zadanie: „Rozbudowa budynku przedszkola w Rakoniewicach” zwiększenie w § 6050 – **12.000,00 zł** (złożone oferty są wyższe od planu stąd zwiększenie).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Rakoniewice

Zwiększenie w § 4220 o kwotę: **77.000,00 zł** (zwiększona ilość osób korzystających z obiadów).

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków o kwotę: **80.000,00 zł**, w tym: § 4210 – 25.996,23 zł, § 4270 - 6.422,26 zł, § 4300 - 47.581,51 zł (realizacja zadania z Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków) udział środków własnych jest zabezpieczony w budżecie.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zadanie zlecone

Zwiększenie wydatków o kwotę: **96.416,34 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:

- § 4240 - **95.461,74 zł**, w tym: szkoła: Rakoniewice – 42.008,67 zł, Rostarzewo – 18.281,34 zł, Jabłonna – 19.269,36 zł, Łąkie – 7.717,05 zł, Ruchocice – 8.185,32 zł.
- Jednostka UM § 4010 – 815,20 zł, § 4110 – 139,40 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna - zadania własne

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Zmniejszenie w § 4040 – 1.476,41 zł, zwiększenie w § 4210 – 1.476,41 zł

Dz. 855 Rodzina - zadania zlecone

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

Zmniejszenie w § 4040 – 780,69 zł, zwiększenie w § 4210 – 780,69 zł

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zmniejszenie w § 4040 – 1.233,64 zł, zwiększenie w § 4210 – 1.233,64 zł

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – zadania własne

Zmniejszenie w § 4040 – 448,64 zł, zwiększenie w § 4210 – 448,64 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zmniejszenie w § 4300 – **18.000,00 zł** z przedsięwzięcia pn. „usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rakoniewice” (niższa kwota umowy na wykonanie zadania)

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Fundusz sołecki

Sołectwo Drzymałowo

Odstąpienie od realizacja zadania „organizacja przedsięwzięć o charakterze tradycji kulturalnych dla mieszkańców”, zmniejszenie o kwotę: **2.000,00 zł**, w tym: § 4220 – 1.200,00 zł, § 4300 – 800,00 zł

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatek majątkowy

▪ Zadania „Rewitalizacja Placu Rynku w Rostarzewie”, zmniejszenie o kwotę: **491.000,00 zł**. (w roku 2022 wykonanie dokumentacji) pozostałą kwotę przeznacza się na zadanie „budowa drogi gminnej Jabłonna – Blinek”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki majątkowe

Zadanie „Modernizacja hali widowiskowo - sportowej w Rakoniewicach” zmniejszenie w § 6050 – **12.000,00 zł** (niższe kwoty umów z wykonawcami na wykonanie zadania).

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Sołectwo Drzymałowo - fundusz sołecki

Zwiększenie w § 6050 o kwotę: **2.000,00 zł** na zadanie „Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w Drzymałowie”.

Sołectwo Rostarzewo - fundusz sołecki

Odstąpienie od realizacja zadania „utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno – sportowych”, zmniejszenie o kwotę: **39.600,00 zł**, w tym: § 4210 – 30.400,00 zł, § 4300 – 9.200,00 zł

Nowe przedsięwzięcie „Budowa rowerowego placu zabaw” § 6050 – **39.600,00 zł**

Przychody budżetu

Na zwiększony deficyt budżetu w kwocie: **800.000,00 zł** zostają uruchomione: wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (po zmianach: 2.700.000,00 zł)