

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik: 2022
- Pozycja: 8321
- Data ogłoszenia: 23 listopada 2022
- jednolity identyfikator aktu <https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=8321>

UCHWAŁA NR XLIII/321/2022 RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 9 listopada 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 2022r., poz. 1634 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: **79.322.092,62 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 76.598.648,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.723.443,74 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: 17.125.641,01 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: 59.599,80 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: 7.466.710,00 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: 2.169.649,54 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: **81.689.551,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 73.029.495,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 8.660.055,45 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: 17.125.002,19 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: 59.599,80 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 : 7.716.716,87 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: 2.169.649,54 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 : **2.367.458,76 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1.956.500,00 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: **4.117.458,76 zł**,

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

5. § 6. **otrzymuje nowe brzmienie:**

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : **309.766,22 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: **127.116,27 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”..

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Załącznik Nr 14 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
XLIII/321/2022

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 9 listopada 2022 r.

Zalaczniki1.2.3.4.5.6.7.8.9. pdf

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 3.556.392,39 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zwiększenie w § 0770 o kwotę: **200.000,00 zł** dodatkowe dochody ze sprzedaży mieszkań

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego, pismo Nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19.10.2022 r. (22.131zł), Nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20.10.2022 r. (4.740 zł) zwiększono plan dotacji celowych w § 2010 w kwocie: **26.871,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych i zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie w § 0920 o kwotę: **270.000,00 zł** (dochody z odsetek od lokat bankowych)

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

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zwiększenie o kwotę: **112.272,82 zł** (§ 0270 – 42.510,60 zł, § 0480 – 69.762,22 zł tj. dochód z udziału jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. I opłacie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zwiększenie w § 0010 o kwotę: **2.888.418,57 zł**, pismo Ministra Finansów nr ST3 – 4753 - 9.2022 z dnia 30.09.2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Środki o których mowa wyżej zgodnie z art. 70k ustawy o zmianie ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw, jednostka samorządu terytorialnego w latach 2022 – 2027 jest zobowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju źródeł energii i rozumieniu art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość **15%** kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tj. 433.262,79 zł.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie w § 0690 o kwotę: **38.000,00 zł** (większa ilość osób korzystających z obiadów – szkoła Rakoniewice).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie dochodów w § 2020 o kwotę: **14.932,80 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (umowa z dnia 6.10.2022 PP MEiN/2022/DPI/1690).

Zwiększenie dochodów w § 0830 o kwotę: **5.807,20 zł** (Ruchocice udział rodziców w w/w projekcie)

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 0920 o kwotę: **90,00 zł** odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za bieżący rok.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 556.392,39 zł

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Zmniejszenie w § 4270 kwotę: **116.000,00 zł** (z remontu odcinka 70 m. kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rostarzewie ul. Polna, odcinek na wysokości szatni Orzeł).

Zwiększenie w § 4300 kwotę: **49.660,00 zł** (na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem nieczystości płynnych spowodowanych awarią kanalizacji sanitarnej w Rostarzewie).

Zwiększenie w § 6010 o kwotę: **117.000,00 zł** (dokapitalizowanie spółki - dotyczące zadań infrastruktury służącej do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych w tym kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Rostarzewie)

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększenie o kwotę: **25.258,57 zł** (§ 4270 – 10.258,57 zł, § 4300 - 15.000 zł bieżące utrzymanie dróg)

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększenie o kwotę: **10.000,00 zł**, w tym: § 4300 – 4.000,00 zł, § 4430 – 6.000,00 zł (koszty związane z gospodarką nieruchomościami).

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cementarze

Zwiększenie o: **9.000,00 zł** w § 4260 - 3.000,00 zł, § 4270 – 6.000,00 zł (wyższe koszty utrzymania cmentarza komunalnego)

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększenie o kwotę: **26.871,00 zł** w tym § 4010 – 22.476,79 zł, § 4110 - 3.843,53 zł, § 4120 – 550,68 zł

Rozdz. 75075 Promocja i sztuka

Zwiększenie w § 4300 – **4.500,00 zł** (wykonanie materiałów promocyjnych)

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększenie wydatków w § 6170 o kwotę: **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na „Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli powietrznych wraz z osprzętem” dla Komendy Powiatowej PSP w Grodzisku Wlkp.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Zwiększenie w § 4210 o kwotę: **6.000,00 zł** (zakup uzbrojenia osobistego strażaków)

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększenie w § 4400 o kwotę: **140.000,00 zł** (wzrost czynszu najmu hali widowiskowo-sportowej na cele oświatowe szkoła Rakoniewice)

UM - zmniejszenie w § 4010 – 1.267,00 zł,

zwiększenie w § 4790 – **5.000,00 zł** (szkoła Rostarzewo – nagrody dla nauczycieli)

Rozdz. 80104 Przedszkola

UM - zmniejszenie w § 4010 – 2.474,00 zł,

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

UM - zmniejszenie w § 4010 – 1.259,00 zł,

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zwiększenie w § 4220 o kwotę: **38.000,00 zł** (większa ilość osób korzystających z obiadów – szkoła Rakoniewice).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4300 o kwotę: **20.740,00 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” szkoła Ruchoć.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie o kwotę: **112.272,82 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: § 3030 – 500,00 zł, 4210 - 50.000,00 zł, § 4300 – 42.272,82 zł, § 4390 – 2.000,00 zł.

Wydatek majątkowy § 6050 – 17.500,00 zł „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy integracyjnej przy sali wiejskiej w Rostarzewie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zwiększenie w § 3110 o kwotę: **20.000,00 zł** (zwiększona liczba wniosków o zasiłek celowy)

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 4580 o kwotę: **90,00 zł** odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za bieżący rok.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszenie w § 4330 o kwotę: **20.000,00 zł** (z przeznaczeniem na zasiłki celowe)

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Zwiększenie w § 4300 – **24.000,00 zł** (wyższe koszty utrzymania zieleni).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie o kwotę: **35.000,00 zł**, w tym: § 4260 - 10.000,00 zł, § 4270 – 10.000,00 zł, § 4300 – 15.000,00 zł (uzupełnienie środków na energię i gaz, remonty, przeglądy techniczne).

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie o kwotę: **39.000,00 zł**, w tym: w § 4260 – 35.000,00 zł, § 4300 – 4.000,00 zł (wyższe koszty utrzymania boisk sportowych)

Przychody budżetu

Zmniejszenie deficytu o kwotę: 3.000.000,00 zł, w tym:

Zmniejszenie § 950 - 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 w wysokości: 1.750.000,00 zł

Zmniejszenie § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości: 1.250.000,00 zł

Na wykup obligacji przypadających na rok 2022 planuje się przeznaczyć wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie: 1.750.000,00 zł.

Pozostałe zmiany w uchwale budżetowej

Dotyczy klasyfikacji dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Według Ministerstwa Finansów dodatek węglowy stanowi element polityki społecznej państwa, w związku z czym powinien być klasyfikowany w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W związku z powyższym dostosowuje się dotychczasowe ujęcie klasyfikacji budżetowej tych dochodów i wydatków do stanowiska Ministra Finansów.

Dochody

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenie w § 2180 o kwotę: 7.466.400,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie w § 2180 o kwotę: 7.466.400,00 zł

Wydatki

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Zmniejszenie o kwotę: 7.466.400,00 zł (§ 3110 – 7.320.000,00 zł, § 4010 – 73.500,00 zł, § 4110 – 15.241,42 zł, § 4120 – 2.169,00 zł, § 4170 – 15.500,00 zł, § 4210 – 20.142,00 zł, § 4280 – 200,00 zł, § 4300 – 7.000,00 zł, § 4400 – 10.209,00 zł, § 4440 – 138,58 zł, § 4700 - 2.000,00 zł, § 4710 – 300,00 zł)

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Zwiększenie o kwotę: 7.466.400,00 zł (§ 3110 – 7.320.000,00 zł, § 4010 – 73.500,00 zł, § 4110 – 15.241,42 zł, § 4120 – 2.169,00 zł, § 4170 – 15.500,00 zł, § 4210 – 20.142,00 zł, § 4280 – 200,00 zł, § 4300 – 7.000,00 zł, § 4400 – 10.209,00 zł, § 4440 – 138,58 zł, § 4700 - 2.000,00 zł, § 4710 – 300,00 zł)