

Uchwała Nr XLVII/332/2022
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 29 września 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz 583 ze zmianami)

Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje;

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/279/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.12.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 stycznia 2022,
 - Uchwałą Nr XL/289/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 lutego 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.24.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 7 marca 2022 roku,
 - Uchwałą Nr XLI/301/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 marca 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 31 marca 2022 roku,
 - Uchwałą Nr XLII/307/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.36.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 19 kwietnia 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.38.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 25 kwietnia 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.39.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 4 maja 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.47.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 20 maja 2022 roku,
 - Uchwałą Nr XLIII/312/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 maja 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.58.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 9 czerwca 2022 roku,
 - Uchwałą Nr XLIV/323/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 czerwca 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.60.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 24 czerwca 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 czerwca 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.69.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 27 lipca 2022 roku,
 - Uchwałą Nr XLV/326/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.75.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 25 sierpnia 2022 roku,
 - Uchwałą Nr XLVI/329/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 września 2022 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.80.2022 Burmistrza Stawiszyna z dnia 20 września 2022 roku
- wprowadza się zmiany następujące:

1. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. W załączniku Nr 1B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1A do niniejszej uchwały,
3. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
4. W załączniku Nr 2A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2A do niniejszej uchwały,
5. W załączniku Nr 2B wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2B do niniejszej uchwały,
6. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **43.403.641,58 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :

- a) dochody bieżące w wysokości **39.729.536,63 zł.**
- b) dochody majątkowe w wysokości **3.674.104,95 zł**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.313.749,10 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1A.

- § 3.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **46.464.202,37 zł** z tego :
- a) wydatki bieżące w wysokości **37.814.718,77 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - b) wydatki majątkowe oraz wysokość wydatków majątkowych w wysokości **8.649.483,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 A.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.313.749,10 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2B.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3.060.560,79 zł. zostanie sfinansowany z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.080.118,59 zł.,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 82.646,65 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.897.795,55 zł.

- § 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4.606.560,79 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.546.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się dochody w wysokości **8.761.768,00 zł.** i wydatki w wysokości **8.811.473,84 zł.** związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Polski Ład” na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **154.500,00 zł** przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **150.500,00 zł,**
- zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000,00 zł.**

Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **64.883,40 zł.** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/332/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	336 367,81	6 000,00	342 367,81
			Urzędy wojewódzkie	84 599,57	6 000,00	90 599,57
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 070,00	6 000,00	88 070,00
			Pomoc społeczna	1 666 696,23	6 120 000,00	7 786 696,23
855	85502		Pozostała działalność	724 580,00	6 120 000,00	6 844 580,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
			Rodzina	5 304 740,74	60 000,00	5 364 740,74
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 620,74	60 000,00	2 394 620,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:				37 217 641,58	6 186 000,00	43 403 641,58

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XLVII/332/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 070,00	6 000,00	88 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 070,00	6 000,00	88 070,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 070,00	6 000,00	88 070,00
Razem:				6 307 749,10	6 000,00	6 313 749,10

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/332/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 września 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 229 490,94	6 000,00	3 235 490,94
			Urzędy wojewódzkie	84 596,47	6 000,00	90 596,47
757	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Obsługa długu publicznego	450 000,00	50 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	50 000,00	500 000,00
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			Oświata i wychowanie	12 994 933,70	-54 480,00	12 940 453,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 123 599,83	-53 618,00	7 069 981,83
	80113		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600 677,00	-53 618,00	3 547 059,00
			Dowożenie uczniów do szkół	321 177,00	-862,00	320 315,00
851	4300		Zakup usług pozostałych	144 620,00	-862,00	143 758,00
			Ochrona zdrowia	1 305 130,11	4 480,00	1 309 610,11
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 021 013,96	4 480,00	1 025 493,96
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 480,00	4 480,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 301 980,75	6 118 200,00	8 420 180,75
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 055,00	-777,00	19 278,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 055,00	-777,00	19 278,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 800,00	-800,00	68 000,00
	85215		Świadczenia społeczne	68 800,00	-800,00	68 000,00
	85216		Dodatki mieszkaniowe	43 297,28	4 000,00	47 297,28
			Świadczenia społeczne	43 292,16	4 000,00	47 292,16
			Zasiłki stałe	240 132,00	-7 626,00	232 506,00

	3110	Świadczenia społeczne	240 132,00	-7 626,00	232 506,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 850,67	3 193,00	548 043,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,00	3 193,00	12 417,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 852,00	210,00	190 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 011,00	210,00	20 221,00
85295		Pozostała działalność	667 462,00	6 120 000,00	6 787 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	599 000,00	6 000 000,00	6 599 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	78 000,00	85 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	14 000,00	15 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	2 000,00	2 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	15 000,00	17 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 229,00	10 000,00	51 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	800,00	850,00
855		Rodzina	5 597 132,39	61 800,00	5 658 932,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 337,00	54 407,00	2 427 744,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 648,00	-5 593,00	75 055,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	60 000,00
85504		Wspieranie rodziny	68 777,39	800,00	69 577,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 959,00	1 285,00	51 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 478,00	223,00	8 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	32,00	1 247,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-240,00	260,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 876,00	6 593,00	132 469,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 876,00	6 593,00	132 469,00
Razem:			31 628 718,77	6 186 000,00	37 814 718,77

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ WYSTAWISZYŃCIE

Barbara Władarczyk

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XLVIII/332/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 września 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 303 838,70	85 629,20	3 389 467,90
			Drogi publiczne gminne	2 196 486,57	85 629,20	2 282 115,77
851	85121	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 486,57	85 629,20	2 282 115,77
			Ochrona zdrowia	1 000 000,00	62 351,87	1 062 351,87
			Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	62 351,87	1 062 351,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	62 351,87	1 062 351,87
Razem:				8 501 502,53	147 981,07	8 649 483,60

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XLVIII/332/2022 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 września 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 070,00	6 000,00	88 070,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 070,00	6 000,00	88 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Razem:	6 307 749,10	6 000,00	6 313 749,10

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNYE

Barbara Włodarczyk

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/332/2022
Rady Miejskiej w Stawiszynie dnia 29 września 2022 roku**

Przychody:

- § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 **1.080.118,59 złotych**
w tym:
80101 – Laboratoria Przyszłości - 49.705,84 złotych
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 30.412,75 złotych
85195 - Rosnąca odporność – 1.000.000,00 złotych
- § 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – ERASMUS + **82.646,65 złotych**
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy **3.443.795,55 złotych**

Rozchody :

- § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty **16.000,00 złotych**
- § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów **1.530.000,00 złotych**

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE**

Barbara Włodarczyk



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/332/2022
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 września 2022 roku**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w 2022 roku**

<u>DOCHODY</u>	<u>8.761.768,00</u>
758/75816 § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.641.768,00
852/85295 § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.120.000,00
 <u>WYDATKI:</u>	 <u>8.811.473,84</u>
010/01043 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Piątku Wielkim”	2.641.768,00
801/80101 § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Laboratoria przyszłości”	49.705,84
852/85295 § 3110 – Świadczenia społeczne	6.000.000,00
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000,00
4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
4300 – Zakup usług pozostałych	10.000,00
4410 – Podróże służbowe krajowe	200,00
4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

Barbara Włodarczyk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/332/2022
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 września 2022 roku

Zmiany w budżecie wprowadza się w:

1. Dochody bieżące w dziale:

- **750 – Administracja publiczna** – zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.330.2022.6 z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 750, rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwację/ archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich
- **852 Pomoc społeczna** - wprowadza się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
- **855 – Rodzina** – zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł w tym wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek.

2. Wydatki bieżące w rozdziale:

- **75011 – Urzędy wojewódzkie** – zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego.
- **75702 – Obsługa długu publicznego** – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł. planowanych wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 54.480,00 zł. w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

- **85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej** – zwiększenie o kwotę 4.480,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina – zwiększenie na wypłatę dodatku węglowego oraz przesunięcia na wniosek Kierownika MGOPS w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań

4. Wydatki majątkowe

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o ogólną kwotę 147.981,07 zł. na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi gminnej działka nr 296,4 w Zbiersku Kolonia” – 85.629,20 zł.

Dokonuje się przesunięcia w ramach działu między zadaniami o kwotę 119.016,02 zł. zmniejsza się zadanie „Termomodernizacja budynku ul. Kaliska 14 wraz z remontem pomieszczeń” a zwiększa zadanie „Rozbudowa o szyb windy budynku Przychodni Lekarskiej w Zbiersku Cukrowni wraz z budową parkingu i zagospodarowaniem terenu działki”. Ponadto zwiększa się w/w zadania o środki własne 62.351,87 zł.

5. Przychody

Zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 147.981,07 zł.


MURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaczmarek