

UCHWAŁA Nr XLVII/ /2022
RADY GMINY SADKI
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-2, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 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 zm.) Rada Gminy Sadki uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLI/57/2021 Rady Gminy Sadki z 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLII/1/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 27 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/3/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 24 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 25.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 28 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/11/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 34.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 13 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLV/21/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 41.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 19 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/25/2022 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 46.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 31 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 49.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się dochody budżetu w wysokości 37.935.077,64 z tego:

- 1) dochody bieżące 36.186.837,47 zł
- 2) dochody majątkowe 1.748.240,17 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 42.488.422,67 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 35.905.778,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6.582.644,05 zł ”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022”

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 5. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 4.553.345,03 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – 3.399.797,61 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1.153.547,42 zł”.

5) § 6. otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.553.345,03 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł ”.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

6) § 7. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł”.

7) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.352.973,46 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 13. Otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2022 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.675.963,53 złotych”

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

8) § 16. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w wysokości : dochody w kwocie 2.418.570,00 zł i wydatki w kwocie 2.572.117,42 złotych ”

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

- a) przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- b) przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
- c) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Sadki.

UZASADNIENIE

Plan budżetu gminy według Zarządzenia Nr 49.2022 Wójta Gminy Sadki z dnia 10 czerwca 2022 r. wynosił:
po stronie dochodów **37.667.968,44 zł**
po stronie wydatków **41.161.356,63 zł**

Dochody

Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę uszkodzonego telefonu komórkowego;
Dział	758	Różne rozliczenia	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801 o kwotę 211.810,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki w związku ze zmianą ustawy Karty Nauczyciela;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 80153 o kwotę 47.867.20 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.39.2022 –dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.484,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.3.68.2022 oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy ;
Dział	855	Rodzina	Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.750,00 zł zgodnie z wnioskiem GOPS 3011.14.2022 - wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami oraz wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami;
Dział	926	Kultura fizyczna	Dokonać korekty planu dochodów poprzez zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2,00 zł (całkowita kwota dofinansowania 79.217 zł) zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 01313-6935-UM0212078/21z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach PROW na lata 2014-2020 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 : rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, środki na realizację operacji pn.” Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie”;

Wydatki

Dział	600	Transport i łączność	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.430,00 zł na podstawie wniosku RI 3026.11.2022.KL na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 090224C w miejscowości Kraczkki;
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 83.000,00 zł na podstawie wniosku RI 3026.11.2022.KL zabezpieczenie środków finansowych na zakup opału i energii elektrycznej do budynków socjalnych i budynku policji;
Dział	750	Administracja publiczna	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku kierownika RF.3021.9.2022.ED – korekta wydatków bieżących – opłaty na rzecz budżetu państwa; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 48.300,00 zł zgodnie z wnioskiem RO.3037.20.2022.DM – w związku z podjęciem w dniu 23.12.2021 Uchwały Nr

XLI/66/2021 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy należy zwiększyć plan wydatków na diety dla radnych zgodnie z zapisami uchwały; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **200,00 zł** z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę uszkodzonego telefonu komórkowego oraz zgodnie z wnioskiem komendanta SG.5520.1.22.2022.DN; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **350.000,00 zł** na podstawie wniosku RI.3026.12.2022.MS –zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Sadkach wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **100.000,00 zł** na podstawie wniosku RI 3026.11.2022.KL zabezpieczenie środków finansowych na zakup opału i energii elektrycznej do budynków administracyjnych UG ; Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku GZOO.473.7.2022.KU – korekta wydatków bieżących – wynagrodzenia pracowników;

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.600,00 zł na podstawie wniosku RI 3026.11.2022.KL zabezpieczenie środków finansowych na zakup opału i energii elektrycznej do remiz OSP;
Dział	757	Obsługa długu publicznego	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000,00 zł na podstawie wniosku kierownika RF.3021.10.2022 –zwiększenie planu dotyczy podniesionych stóp procentowych a co za tym idzie wzrostu odsetek od wykupu wierzytelności;
Dział	801	Oświata i wychowanie	Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80153 o kwotę 47.867.20 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.39.2022 oraz na podstawie wniosku kierownika GZOO.473.06.2022.KU i dyrektora SP.032.05.5.2022.LS – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst. lub osoby fizyczne ; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 211.310,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki w związku ze zmianą ustawy Karty Nauczyciela na podstawie wniosku dyrektora szkoły SP.032.05.52022.LS oraz wniosku dyrektora przedszkola z dnia 13.06.2022- środki finansowe na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli; Dokonać przeniesień między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na podstawie wniosku dyrektora SP .032.05.5.2022.LS – korekta wydatków bieżących na bieżące funkcjonowanie jednostki;
Dział	852	Pomoc społeczna	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.400,00 zł na podstawie wniosku GOPS 3011.14.2022 z tytułu zwiększenia wydatków na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe na usługi opiekuńcze , a także na opłaty związane z umieszczaniem osób w DPS; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.484,00 zł na podstawie pisma Wojewody Kuj-Pom. WFB.I.3121.3.68.2022 , wniosku GOPS 3011.15.2022 oraz zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od Wojewody na Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz pomoc w formie posiłku obywatelom Ukrainy ;
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022 w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki w związku ze zmianą ustawy Karty Nauczyciela na podstawie wniosku dyrektora przedszkola z dnia 13.06.2022- środki finansowe na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli;
Dział	855	Rodzina	Dokonać przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na

podstawie wniosku GOPS 3011.14.2022– korekta wydatków bieżących zadania zlecone ;

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę **3.750,00 zł** zgodnie z wnioskiem RF.3021.11.2022.ED - wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami oraz wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami;

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 153.547,42 zł zgodnie z wnioskami RF.3021.10.2022.ED oraz RR.033.16.2022.MS środki finansowe pochodzą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Sadki w 2021 roku ; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000,00 zł na podstawie wniosku RI 3026.11.2022.KL zabezpieczenie środków finansowych na zadanie „Konservacja oświetlenia drogowego” rosnące koszty oświetlenia ulicznego powodują konieczność sukcesywnego modernizowania oświetlenia polegającego na wymianie opraw sodowych na oprawy energooszczędne LED;
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.000,00 zł na podstawie wniosku RI 3026.11.2022.KL zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii elektrycznej do świetlic;
Dział	926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 34.677,42 zł zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 01313-6935-UM0212078/21z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach PROW na lata 2014-2020 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 : rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz na podstawie wniosku RI.3026.9.2022.KL - środki na realizację inwestycji pn. „Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie”; Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na podstawie wniosku RI 3026.11.2022.KL zabezpieczenie środków finansowych na zakup energii elektrycznej na orliku;

Plan dochodów zwiększono o kwotę	267.109,20 zł
Plan wydatków zwiększono o kwotę	1.327.066,04 zł
Deficyt budżetu zwiększono o kwotę	1.059.956,84 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 37.935.077,64 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 42.488.422,67 zł