

UCHWAŁA NR XLII/312/2022
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU

z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

RADA MIEJSKA

UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

§ 1. W uchwale Nr XLI/304/2021 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. §1 otrzymuje brzmienie:

1. Dochody budżetu gminy planuje się w wysokości **70.872.144,09 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 1*.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
 - 1) dochody bieżące – 56.217.107,09 zł.
 - 2) dochody majątkowe – 14.655.037,00 zł., w tym:
 - a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 14.253.037,00 zł.
 - b) dochody ze sprzedaży majątku – 400.000,00 zł.

II. §2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości **75.579.606,38 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 2*.
2. Dokonuje się podziału wydatków ogółem na:
 - 1) wydatki bieżące – 57.742.806,38 zł.
 - 2) wydatki majątkowe – 17.836.800,00 zł.
3. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych – 43.151.670,14 zł.
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.658.235,00 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.493.435,14 zł.
 - 2) dotacje na zadania bieżące – 2.135.700,00 zł.
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.785.429,60 zł.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 170.006,64 zł.
 - 5) wydatki na obsługę długu – 500.000,00 zł.
4. W wydatkach majątkowych wyodrębnia się:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 17.836.800,00 zł.
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 887.200,00 zł.
5. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1.057.206,64 zł**, zgodnie z *załącznikiem nr 12*.

III. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.707.462,29 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciągniętych kredytów w wysokości **2.275.209,01 zł**,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.499.790,99 zł**,
- 3) środki, o których mówi art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **932.462,29 zł**.

IV. w załączniku nr 1 określającym „Plan dochodów budżetowych na 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

V. w załączniku nr 2 określającym „Plan wydatków budżetowych na 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

VI. w załączniku nr 4 określającym „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu wynoszą 5.828.819,29 zł, rozchody budżetu wynoszą 1.121.357,00 zł.

VII. w załączniku nr 5 określającym „Plan dochodów na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

VIII. w załączniku nr 6 określającym „Plan wydatków na zadania zlecone w 2022 r.” wprowadza się zmiany zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie podmiotowej BIP i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.



Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Więcborku

Anna Łańska
Anna Łańska

Plan dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 174 030,00	0,00	2 014,09	2 176 044,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 014,09	2 014,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	2 014,09	2 014,09
bieżące razem				56 215 093,00	0,00	2 014,09	56 217 107,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 216,00	0,00	0,00	152 216,00
majątkowe							
majątkowe razem				14 655 037,00	0,00	0,00	14 655 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 714 600,00	0,00	0,00	2 714 600,00
Ogółem:				70 870 130,00	0,00	2 014,09	70 872 144,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 866 816,00	0,00	0,00	2 866 816,00

Zwiedzniczka
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Stauska
mgr Anna Łąska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/312/2022
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 2 lutego 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / g / pu	Nowa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wkład do budżetu handlowego			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
700			Gospodarka mieszkaniowa	Przed zmianą	785 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	785 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Przed zmianą	139 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 900,00	88 900,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70007	443 0		Różne opłaty i składki	Przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75007			Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Przed zmianą	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	443 0		Różne opłaty i składki	Przed zmianą	6 287 352,00	6 006 022,00	0,00	6 006 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 283 352,00	6 002 022,00	0,00	6 002 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
75005			Porozumienia działalności	Przed zmianą	334 400,00	194 100,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 400,00	190 100,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00
421 0			Zakup materiałów i wyposażenia	Przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 0			Różne opłaty i składki	Przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 828 819,29
1	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	905	932 462,29
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 275 209,01
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 621 147,99
Rozchody ogółem:			1 121 357,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	750 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	371 357,00

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Łańska

Plan dochodów na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				1 134 100,00	2 014,09	1 136 114,09
	85215		Pomoc społeczna	0,00	2 014,09	2 014,09
		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	0,00	2 014,09	2 014,09
			Razem:	11 594 040,00	2 014,09	11 596 054,09

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Wieciborku

 MGR ANNA SOSULKA

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/312/2022
 Rady Miejskiej w Więcborku
 z dnia 2 lutego 2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85215		Pomoc społeczna	1 134 100,00	2 014,09	1 136 114,09	
			Dodałki mieszkaniowe	0,00	2 014,09	2 014,09	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 974,60	1 974,60	
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,69	2,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,80	36,80	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 700,00	0,00	44 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	500,00	39 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-500,00	5 200,00	
	Razem:				11 594 040,00	2 014,09	11 596 054,09

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej w Więcborku

 mgr Anna Zawilska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonano na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. zwiększającego plan dotacji (§2010) w rozdz. 85215 o kwotę 2.014,09 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji. W planie finansowym wydatków budżetu zmiany ujęte zostały w § 3110, § 4210 i § 4300.
2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy rozdziałem 70005 §4430 a rozdziałem 70007 §4430 o kwotę 100,00 zł celem sfinansowania opłat związanych z gospodarowaniem komunalnymi lokalami mieszkalnymi.
3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 75095 pomiędzy §4430 a §4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zapory sieciowej UM w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – Usługi w Zakresie E-Administracji i Informacji Przestrzennej”.
4. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 80101 w §4240 o kwotę 107.462,29 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z realizacją rządowego programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Są to niewydatkowane środki, które Gmina Więcbork otrzymała w ur. Niewykorzystane środki zwiększają kwotę przychodów w §905. Całość wpłynęła także na zwiększenie deficytu.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków w rozdziale 85228 pomiędzy §4300 a §4170 o kwotę 500,00 zł w związku z analizą potrzeb związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Więcborku
Anna Łaushe
mgr Anna Łauska