

UCHWAŁA NR XLIX/317/2022
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWŁU

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwól na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy związanych z realizacją zadań na kwotę 78 544,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę 174 733,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XLII/247/2021 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwól na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 13 116 033,97 zł , który zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 w kwocie (załącznik nr 4) - 1 949 856,22 zł,
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 666 177,75 zł,
- 3) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 7 500 000,00 zł.”;

2. § 4 otrzymuje brzmienie: „ Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:

- 1) przychody – 13 524 369,97 zł,
- 2) rozchody - 408 336,00 zł.”;

3. treść załącznika nr 5, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. treść załącznika nr 9, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5. treść załącznika nr 11, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. treść załącznika nr 12, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Kawa
Robert Kawa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/317/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	45 000,00	2 848,98	47 848,98
	71035		Cmentarze	45 000,00	2 848,98	47 848,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 848,98	2 848,98
			Własne	0,00	2 848,98	2 848,98
758			Różne rozliczenia	7 977 268,00	3 819,00	7 981 077,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 985 626,00	3 819,00	4 989 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 626,00	3 819,00	4 989 445,00
			Własne	4 985 626,00	3 819,00	4 989 445,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604 383,52	71 877,00	676 260,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 383,52	71 877,00	676 260,52
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	582 700,00	71 877,00	654 577,00
			Własne	582 700,00	71 877,00	654 577,00
Razem:				39 203 495,55	78 544,98	39 282 040,53

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/317/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	175 768,00	2 848,98	178 616,98
	71035		Cmentarze	175 768,00	2 848,98	178 616,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 848,98	2 848,98
			Własne	0,00	2 848,98	2 848,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 997 409,00	8 770,00	2 006 179,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	980 809,00	8 770,00	989 579,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 770,00	8 770,00
			Własne	0,00	8 770,00	8 770,00
801			Oświata i wychowanie	10 280 951,16	2 906,14	10 283 857,30
	80101		Szkoły podstawowe	5 690 620,65	2 906,14	5 693 526,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 177,86	2 906,14	2 887 084,00
			Własne	2 884 177,86	2 906,14	2 887 084,00
851			Ochrona zdrowia	284 259,99	18 333,42	302 593,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 569,99	18 333,42	252 903,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	18 333,42	94 333,42
			Własne	76 000,00	18 333,42	94 333,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 470,88	912,86	66 383,74
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33 470,88	912,86	34 383,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 328,87	912,86	8 241,73
			Własne	7 328,87	912,86	8 241,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 164 354,07	28 000,00	14 192 354,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 689,00	28 000,00	58 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	28 000,00	40 000,00
			Własne	12 000,00	28 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 981 260,52	112 962,00	2 094 222,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 654 260,52	112 962,00	1 767 222,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 700,00	71 877,00	654 577,00
			Własne	582 700,00	71 877,00	654 577,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 312,00	41 085,00	931 397,00
			Własne	890 312,00	41 085,00	931 397,00

	Razem:	52 223 341,10	174 733,40	52 398 074,50
--	--------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 2 z 2

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/317/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 lipca 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 524 369,97
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	1 949 856,22
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 074 513,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 500 000,00
Rozchody ogółem:			408 336,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	408 336,00

**Wydatki na realizację w 2022 r. zadań w części finansowanych środkami przekazanymi w 2021 r. przez
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Plan -Dochody ogółem	Wydatki ogółem wg rozdziałów (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wzajemnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Omnibus/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	x	-	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00
754	75412	x	-	431 522,80	-	-	-	-	-	-	431 522,80
Ogółem:				x	1 931 522,80	-	-	-	-	-	1 931 522,80

Dotacje celowe udzielone w 2022 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zajęć) tematycznych związanych z podtrzymywaniem tradycji, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego przy czynnym udziale społeczności lokalnej.	3 600,00
2.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zawodów) z zakresu promocji gminy.	18 000,00
3.	750	75075	2360	Organizacja spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy.	2 200,00
4.	750	75075	2360	Organizacja spotkań integracyjnych w zakresie pomocy społeczności lokalnej gminy, w tym rodzinie.	5 700,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do realizowanego zadania przez OSP Długie, pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej włączonej do KSRG.	1 910,00
6.	754	75412	2820	Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego do programów realizowanych zadań przez OSP Chociwel pn. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki przeciwpożarowej włączonej do KSRG oraz Programu Remiza - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach OSP Chociwel.	6 860,00
7.	851	85195	2360	Zlecenie prowadzenia świetlic tzw. podwórkowych na terenie gminy Chociwel	40 000,00
8.	855	85504	2360	Dofinansowanie na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w obiektach gminnych.	18 000,00
9.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców gminy.	318 000,00
Ogółem					414 270,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwlu
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2022 r.**

w złotych

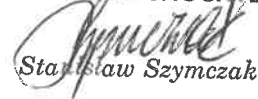
Dział	Rozdział	§ dochodów, przychodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wzajemnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		905	18 333,42	x	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75618	0480	162 900,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75618	0270	73 669,99	x	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	x	-	4300	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
851	85154	x	-	2360	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-
		x	-	2310	2 790,00	2 790,00	-	-	2 790,00	-	-	-
		x	-	4110	2 500,42	2 500,42	2 500,42	-	-	-	-	-
		x	-	4170	93 333,00	93 333,00	93 333,00	-	-	-	-	-
		x	-	4210	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-
		x	-	4220	15 879,99	15 879,99	-	15 879,99	-	-	-	-
		x	-	4300	76 000,00	76 000,00	-	76 000,00	-	-	-	-
		x	-	4610	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
		x	-	4710	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-
Ogółem:			254 903,41	x	254 903,41	254 903,41	97 233,42	114 879,99	42 790,00	-	-	-

Uzasadnienie do projektu uchwały:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, gdzie :

- Zwiększa się dochody o skorygowane przez Ministra Edukacji i Nauki subwencje oświatowe, o kwotę 3 819,00zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty,
- Zwiększa się dochody i wydatki związane z działalnością cmentarzy, o kwotę 2 848,98zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela (mur cmentarza w miejscowości Długie) z przeznaczeniem na jego naprawę,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 8770,00 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla OSP Chociwel i OSP Długie jako wkłady własne do pozyskanych środków zewnętrznych,
- Zwiększa się wydatki z tytułu przychodów (905) jako środki niewykorzystane w ubiegłym roku z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 18 333,42zł, z przeznaczeniem na wykonanie w br. budżetowym,
- Zwiększa się wydatki o kwotę 28 000,00zł z przeznaczeniem na zakup wagi, wykonanie przyłącza oraz wykonania podłoża pod wagę na PSZOK, przypuszczalny całkowity koszt zadania to 40 000,00zł, zabezpieczono 12 000,00zł, różnica w kwocie 28000,00zł.
- Gmina podpisała umowę w ramach PROW z dofinansowaniem 71 877,00zł (63,63%) na zadanie pn. Modernizacja ogrzewania świetlic wiejskich w miejscowościach Kamienny Most, Wielen , Długie i Oświno wraz z wyposażeniem, całkowity planowany koszt zadania to kwota 112 962,00zł, z tego koszt gminy 41 085,00zł.

BURMISTRZ CHOCIWYLA



Stanisław Szymczak