

UCHWAŁA NR XLI/238/22
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCIE

z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska w Miejskiej Górcie uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

1. W § 1 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 1 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 53.924.438,39 zł., z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.616.023,03 zł., w tym środki „Funduszu Pomocy” w kwocie 167.212,00 zł.,
- dochody majątkowe w kwocie 10.308.415,36 zł., w tym środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.”..

2. W § 2 ust. 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 1 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 75.545.723,94 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”..

3. W § 2 ust. 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43.536.917,71 zł., gdzie środki „Funduszu Pomocy” stanowią kwotę 167.212,00 zł., w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 28.084.835,03 zł., w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie 18.953.151,19 zł.,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9.131.683,84 zł.,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.959.674,00 zł.,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.810.627,68 zł.,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 135.000,00 zł.,
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 546.781,00 zł.”..

4. W § 2 ust. 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 2 ust. 3 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie :

„Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 32.008.806,23 zł., w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29.008.806,23 zł., w tym:
 - a) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią kwotę 4.600.000,00 zł.,
 - b) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią kwotę 4.172.021,29 zł.,
 - c) środki Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 8.075.000,00 zł.,
 - d) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł.,

e) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 137.200,00 zł.,

2) zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3.000.000,00 zł. -środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”.

5. W § 4 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 4 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 23.321.285,55 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1.700.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3) Deficyt budżetu w kwocie 21.621.285,55 zł. zostanie sfinansowany przychodami:

a) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 6.940.000,00 zł.,

b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 12.081.285,55 zł. – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.327.404,22 zł., środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.600.000,00 zł., środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.153.881,33 zł., środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł.,

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.700.000,00 zł.,

d) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 900.000,00 zł.

6. W § 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 5 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 8.640.000,00 zł., w tym na:

1) Sfinansowanie wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.700.000,00 zł.

2) Pokrycie części deficytu w kwocie 6.940.000,00 zł.”.

7. W § 7 pkt 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian § 7 pkt 2 do Uchwały Nr XXXVI/213/22 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 68.710,10 zł., które przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68.710,10 zł.”.

8. W załączniku Nr 1 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.”

9. W załączniku Nr 2 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 3 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

11. W załączniku Nr 5 cytowanej wyżej Uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zdzisław Goliński

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku dokonuje się w oparciu o :

- 1) Zwiększenie dochodów w Dziale 756 Rozdział 75618 paragraf 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w wysokości 53.710,10 zł.
- 2) Zwiększenie dochodów w Dziale 853 Rozdział 85395 paragraf 2700 w kwocie 73.840,00 zł.
– Fundusz Pomocy (środki na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz obsługę tego zadania).
- 3) Zwiększenie przychodów paragraf 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 2.330.000,00 zł. oraz zwiększenie przychodów paragraf 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” o kwotę 330.000,00 zł.
- 4) Przesunięcie, zwiększenie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 062 545,01	-28 000,00	2 034 545,01
	01095		Pozostała działalność	938 784,86	-28 000,00	910 784,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-28 000,00	272 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 621,46	28 000,00	485 621,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 121,46	28 000,00	450 121,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	28 000,00	66 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 630 938,07	53 710,10	14 684 648,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 503 394,53	0,00	3 503 394,53
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 000,00	-50 000,00	73 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 744,53	50 000,00	335 744,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	53 710,10	328 710,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	53 710,10	68 710,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 592,00	73 840,00	521 432,00
	85395		Pozostała działalność	447 592,00	73 840,00	521 432,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 600,00	73 840,00	114 440,00
Razem:				53 796 888,29	127 550,10	53 924 438,39

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 686 987,89	2 660 000,00	20 346 987,89
	60016		Drogi publiczne gminne	16 663 129,94	2 660 000,00	19 323 129,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 297 802,94	2 660 000,00	18 957 802,94
801			Oświata i wychowanie	23 367 017,34	0,00	23 367 017,34
	80101		Szkoły podstawowe	9 144 196,33	0,00	9 144 196,33
		4260	Zakup energii	468 400,00	45 000,00	513 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 920 576,00	-45 000,00	4 875 576,00
	80104		Przedszkola	6 847 333,01	0,00	6 847 333,01
		4260	Zakup energii	102 896,00	40 000,00	142 896,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 427,00	-40 000,00	899 427,00
851			Ochrona zdrowia	605 000,00	53 710,10	658 710,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	53 710,10	208 710,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 710,10	107 710,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 592,00	73 840,00	521 432,00
	85395		Pozostała działalność	447 592,00	73 840,00	521 432,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00	73 280,00	113 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	465,00	465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,00	12,00
Razem:				72 758 173,84	2 787 550,10	75 545 723,94

Wykaz planowanych wydatków majątkowych
na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Budowa i modernizacja wybranych dróg na terenie gminy Miejska Górka			
	600,60016,6050	-	-	8.075.000,00 środki – Polski Ład
	600,60016,6050	2.660.000,00	-	4.025.107,83 środki własne
	Razem :	2.660.000,00	-	32.008.806,23

Przychody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 18 maja 2022 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	12 081 285,55	0,00	12 081 285,55
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 310 000,00	2 330 000,00	8 640 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 370 000,00	330 000,00	1 700 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Razem: 20661285,5500	Razem: 2660000,0000	Razem: 23321285,5500