

UCHWAŁA NR XL/333/2022
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 12 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 235-236 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/253/2021 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 2/2022 z dnia 03.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 11/2022 z dnia 11.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXI/255/2022 z dnia 27.01.2022 r.
- zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 31.01.2022 r.
- uchwałą Nr XXXII/272/2022 z dnia 04.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 16.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 31/2022 z dnia 24.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 34/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 14.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 38/2022 z dnia 25.04.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIII/274/2022 z dnia 29.04.2022 r.
- zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 06.05.2022 r.
- zarządzeniem Nr 43/2022 z dnia 20.05.2022 r.
- uchwałą Nr XXXV/288/2022 z dnia 14.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 47/2022 z dnia 22.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 29.06.2022 r.
- zarządzeniem Nr 49/2022 z dnia 13.07.2022 r.
- zarządzeniem Nr 51/2022 z dnia 03.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVI/297/2022 z dnia 18.08.2022 r.
- zarządzeniem Nr 57/2022 z dnia 22.08.2022 r.
- zarządzeniem Nr 60/2022 z dnia 31.08.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVII/302/2022 z dnia 15.09.2022 r.
- zarządzeniem Nr 62/2022 z dnia 19.09.2022 r.
- zarządzeniem Nr 66/2022 z dnia 30.09.2022 r.
- uchwałą Nr XXXVIII/315/2022 z dnia 25.10.2022 r.
- zarządzeniem Nr 72/2022 z dnia 31.10.2022 r.
- uchwałą Nr XXXIX/326/2022 z dnia 17.11.2022 r.
- zarządzeniem Nr 75/2022 z dnia 30.11.2022 r.

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **101.360,00 zł.** plan po zmianach stanowi kwotę **81.754.774,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.543.715,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.211.058,44 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.326.844,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2. w § 2 uchwały:

- ust. 1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 rok o kwotę **101.360,00 zł.** Plan po zmianach stanowią kwotę **92.847.449,03 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.765.622,36 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.081.826,67 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

- ust. 2, pkt 1 - kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie w wysokości 9.326.844,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **58.765.622,36 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **40.842.624,06 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.328.932,65 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.513.691,41 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 936.535,55 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.098.462,75 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **405.000,00 zł.**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.081.826,67 zł**, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **32.931.826,67 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 9.548.405,67 zł oraz
 - na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.150.000,00 zł

3. § 9a uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 (załącznik ten zmienia załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/333/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiany dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	-810 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	810 000,00	-810 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	-810 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 404 442,84	68 000,00	2 472 442,84
	80101		Szkoły podstawowe	412 800,00	68 000,00	480 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	68 000,00	90 800,00
852			Pomoc społeczna	2 554 634,66	18 360,00	2 572 994,66
	85295		Pozostała działalność	1 085 890,36	18 360,00	1 104 250,36
		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	1 034 280,00	18 360,00	1 052 640,00
855			Rodzina	8 005 856,82	15 000,00	8 020 856,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	318 000,00	15 000,00	333 000,00
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	15 000,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	810 000,00	3 360 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	810 000,00	810 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810 000,00	810 000,00
Razem:				81 653 414,22	101 360,00	81 754 774,22

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XL/333/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dotacji na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 370,00	18 360,00	1 052 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 034 280,00	18 360,00	1 052 640,00
		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	1 034 280,00	18 360,00	1 052 640,00
Razem:				9 308 484,56	18 360,00	9 326 844,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/333/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 000,00	-810 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	810 000,00	-810 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	-23 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	-750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 500,00	-612 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 750,00	-169 750,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 858 040,76	-3 000,00	7 855 040,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 240 108,40	-3 000,00	6 237 108,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	3 000,00	483 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	3 000,00	483 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	3 000,00	483 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 965 093,51	68 000,00	24 033 093,51
	80101		Szkoły podstawowe	16 019 342,55	68 000,00	16 087 342,55
		4260	Zakup energii	734 988,55	50 000,00	784 988,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 150,00	18 000,00	1 138 150,00
852			Pomoc społeczna	3 957 187,36	18 360,00	3 975 547,36
	85295		Pozostała działalność	1 188 860,36	18 360,00	1 207 220,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 000,00	18 000,00	1 032 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 610,36	360,00	23 970,36
855			Rodzina	9 416 108,96	15 000,00	9 431 108,96
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 548 142,14	15 000,00	1 563 142,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 331,18	15 000,00	76 331,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 832 371,84	810 000,00	5 642 371,84
	90095		Pozostała działalność	0,00	810 000,00	810 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	750,00	750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	612 500,00	612 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	169 750,00	169 750,00
Razem:			92 746 089,03	101 360,00	92 847 449,03

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XL/333/2022
Rady Gminy Baranów
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie na wydatkach zleconych gminie w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 034 370,00	18 360,00	1 052 730,00
	85295		Pozostała działalność	1 034 280,00	18 360,00	1 052 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 000,00	18 000,00	1 032 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 080,00	360,00	7 440,00
Razem:				9 308 484,56	18 360,00	9 326 844,56

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022				
Nagroda z rządowego konkursu "Najbardziej Odporna Gmina", w którym to konkursie Gmina otrzymała nagrodę o wartości 1.000.000,00 zł oraz w konkursie "Rosnąca Odporność" Gmina ukształtowała się na drugim miejscu z nagrodą 500.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone w całości na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z poniższym planem:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00
			Zakup samochodów dla OSP	1.000.000,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpital ogólny	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Lecznico-Rehabilitacyjnego w	500 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
852			Pomoc społeczna	12 730,36
	85295		Pozostała działalność	12 730,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 730,36
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
852			Pomoc społeczna	12 730,36
	85295		Pozostała działalność	12 730,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 530,36
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
Dodatek węglowy				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 377 485,40
	85395		Pozostała działalność	5 377 485,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 377 485,40
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 377 485,40
	85395		Pozostała działalność	5 377 485,40
		3110	Świadczenia społeczne	5 272 142,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/333/2022
z dnia 12.12.2022 r.

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 400:

Rozdział 40095

- przenosi się kwotę **810.000,00 zł** wpływy ze sprzedaży preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 - sprzedaż węgla przez gminy), do działu **900**, rozdział **90095**

2. Dział 801:

Rozdział 80101

- zwiększa się § 0970 o kwotę **68.000,00 zł** wpływy z korekt za energię lata 2018-2022,

3. Dział 852:

Rozdział 85295

- zwiększa się § 2010 o kwotę **18.360,00 zł** zgodnie z pismem nr FB-I.3111.497.2022.6 Wojewody Wielkopolskiego na wypłaty dodatków osłonowych,

4. Dział 855:

rozdział 85516

- zwiększa się § 0830 o kwotę **15.000,00 zł** wpływy z opłat za żłobek,

Dochody ogółem zwiększono o 101.360,00 zł i po zmianach stanowią kwotę **81.754.774,22 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 400:

Rozdział 40095

- przenosi się kwotę **810.000,00 zł** do działu **900** rozdział **90095** na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na obsługę i transport węgla do punktu sprzedaży,

2. Dział 750:

Rozdział 75023

- zmniejsza się § 4140 o kwotę – **3.000,00 zł** wydatki na PFRON,

3. Dział 757:

Rozdział 75702

- zwiększa się § 8110 o kwotę **3.000,00 zł** odsetki od kredytu,

4. Dział 801:

Rozdział 80101

- zwiększa się § 4260 o kwotę **50.000,00 zł** na energię w ZS w Mroczeniu,

- zwiększa się § 4300 o kwotę **18.000,00 zł** na usługi w ZS w Donaborowie,

5. Dział 852:

Rozdział 85295

- zwiększa się § 3110 o kwotę **18.000,00 zł** zgodnie z pismem nr FB-I.3111.497.2022.6 na wypłaty dodatku osłonowego,

- zwiększa się § 4210 o kwotę **360,00 zł** na obsługę wypłaty tego dodatku (2%),

6. Dział 855:

Rozdział 85516

- zwiększa się § 4210 o kwotę **15.000,00 zł** na materiały w Żłobku,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 101.360,00 zł i stanowią kwotę **92.847.449,03 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2.

W załączniku nr 3 „**Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022**”

Dokonano zmian w podziale nagrody z rządowego konkursu "Najbardziej Odporna Gmina", w którym to konkursie Gmina otrzymała nagrodę o wartości 1.000.000,00 zł oraz w konkursie "Rosnąca Odporność" Gmina ukształtowała się na drugim miejscu z nagrodą 500.000,00 zł. Środki te były przeznaczone (po 500.000,00 zł) na trzy zadania:

- Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza
- Zakup samochodów dla OSP
- Dofinansowanie powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa istniejącego Oddz. Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie".

Ponieważ wydatki na zadanie „Przebudowa drogi w Grębaninie Kol. Pierwsza” będą w większości realizowane w 2023 roku przesuwamy rozliczenie tej nagrody na zadanie „Zakup samochodów dla OSP”.