

UCHWAŁA NR XXXIII/206/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372 t.j.), art. 211, art. 212, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 t.j.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 52.368,17 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 52.368,17 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 75.696,53 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.696,53 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.669.403,20 w tym:

1) dochody bieżące – 14.097.904,61 zł,

2) dochody majątkowe – 1.571.498,59 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.120.575,19 zł w tym:

1) Wydatki bieżące – 13.815.990,64 zł,

2) Wydatki majątkowe –2.304.584,55 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 451.171,99 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 898.671,99 zł, w tym:

a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości : 332.447,77 zł

b) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 566.224,22 zł.

3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 6. W Uchwale Nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok, § 7 otrzymuje brzmienie: "§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.842,70 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115.150,13 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000,00 zł.

2. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,00 zł. oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.000,00 zł.

3. Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 805.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 903.670,00 zł."

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/206/2022

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 23 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	37 525,47	37 525,47
	71035		Cmentarze	0,00	37 525,47	37 525,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 525,47	37 525,47
				0,00	37 525,47	37 525,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 965 126,44	14 842,70	5 979 969,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00	14 842,70	201 842,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	14 842,70	114 842,70
				100 000,00	14 842,70	114 842,70
			Razem:	15 617 035,03	52 368,17	15 669 403,20

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/206/2022

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 23 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 014 721,90	55 546,40	2 070 268,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 579,26	2 669,00	64 248,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 011,00	1 311,00	53 322,00
				52 011,00	1 311,00	53 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794,00	1 325,00	9 119,00
				7 794,00	1 325,00	9 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,26	33,00	1 307,26
				1 274,26	33,00	1 307,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 592,64	50 546,00	1 884 138,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 361,60	28 300,00	1 098 661,60
				1 004 481,60	28 300,00	1 032 781,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 052,12	2 773,00	91 825,12
			DODATKOWE WYN. ROCZNE	89 052,12	2 773,00	91 825,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 523,84	4 324,00	209 847,84
				171 766,36	3 850,00	175 616,36
			DODATKOWE WYN. ROCZNE	15 227,92	474,00	15 701,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 446,58	619,00	30 065,58
				24 609,80	551,00	25 160,80
			DODATKOWE WYN. ROCZNE	2 181,78	68,00	2 249,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 162,69	5 520,00	42 682,69
			PODPIS KiR	220,00	320,00	540,00
			POZOSTAŁE	0,00	5 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 229,81	9 000,00	182 229,81
			USŁ. INFORMATYCZNE	0,00	400,00	400,00
			USŁ. PRAWNE	55 200,00	3 600,00	58 800,00
			ZIEMSCY	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,00	10,00	1 199,00

			1 100,00	7,00	1 107,00
		DODATKOWE WYN. ROCZNE	89,00	3,00	92,00
75095		Pozostała działalność	37 400,00	2 331,40	39 731,40
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 331,40	12 331,40
		SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	10 000,00	2 331,40	12 331,40
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	20 150,13	120 150,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	20 150,13	115 150,13
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 150,13	45 150,13
			25 000,00	20 150,13	45 150,13
		Razem:	16 044 878,66	75 696,53	16 120 575,19

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			898 671,99
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	332 447,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	566 224,22
Rozchody ogółem:			447 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	447 500,00

UZASADNIENIE

Dochody:

1.W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.842,70 zł. w związku z wyliczeniem opłat na 2022r.

2.W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze, w paragrafie 094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wprowadza się plan dochodów o kwotę 37.525,47 zł. z tytułu rozliczenia wpływów z cmentarzy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubniewicach za rok 2021.

Wydatki:

1.W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie , w paragrafach:

-4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników , zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.311,00zł.

-4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.325,00zł.

-4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 33,00zł.

Dostosowano wynagrodzenia do Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U.2021 poz. 1960) oraz dokonano analizy należnego wynagrodzenia.

2.W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) , w paragrafach:

-4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników , zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.300,00 zł.,

-4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.773,00 zł.,

-4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.324,00 zł.,

-4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się plan wydatków o kwotę 619,00zł.

Dostosowano wynagrodzenia do Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021r w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DZ.U.2021 poz. 1960) oraz dokonano analizy należnych wynagrodzeń. Wprowadzono również nagrodę jubileuszową nieujęta w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022.

-4210-Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.520,00 z przeznaczeniem na zakup podpisu elektronicznego oraz drzwi bocznych do urzędu (wymiana konieczna z uwagi na bezpieczeństwo),

-4300-Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000,00 zł. z przeznaczeniem na usługi informatyczne oraz usługi prawne.

Zmiany w paragrafach 4210 i 4300 związane są ze wzrostem cen materiałów i usług w 2022 roku.

-4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10,00 zł.-dostosowanie do wzrostu wynagrodzenia pracowników objętych PPK.

3.W dziale 750 administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w paragrafie 4430 różne opłaty i składki, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.331,40 zł na wniosek pracownika merytorycznego – podwyżka składki członkowskiej Kraina Szlaków Turystycznych-Lokalna Grupa Działania.

4.W dziale 851 Ochrona zdrowia , w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.150,13 zł.

Na kwotę 20.150,13 zł. składa się 14.842,70 zł. wzrost opłat na 2022r. oraz 5.307,43 zł. niewykorzystane środki za rok 2021 (**DZ.U z 2022 r. poz. 24. 218. -Art. 18²**. *Dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹będą wykorzystywane na realizację:*

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art. 41 ust. 2,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 41 ust. 2

– i nie mogą być przeznaczone na inne cele).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski