

UCHWAŁA Nr XXXIX/218/2022

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZNIE

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005, poz. 1079), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1964) oraz § 11, ust 4 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/167/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 28.840.973,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.398.931,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.442.041,51 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W § 2 ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 31.460.317,88 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25.412.567,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.047.750,61 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Górzno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Górznie

Jacek Ruciński

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Górzno na 2022 rok obejmują zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.232.055,31 zł.

DOCHODY:

Różne rozliczenia

Zmieniono klasyfikację na środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego – zmniejszenie o kwotę 1.916.777,61 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przeniesiono środki w związku ze zmianą klasyfikacji na środki przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego – zwiększenie o kwotę 1.916.777,61 zł.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.301.2022 z dnia 28 października 2022 r, zwiększono plan na: wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawaną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – kwota 364.140,00 zł na wypłaty dla gospodarstw domowych oraz kwota 204.000,00 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.V.1612.305.2022 z dnia 31 października 2022 r. zwiększono plan na wypłatę dodatku węglowego – II transza – kwota 163.915,31 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano szacowane dochody związane z wykonaniem zadań preferencyjnej sprzedaży węgla gospodarstwom domowym nałożonym na gminy ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – kwota 500.000,00 zł.

Wydatki rozpisano zgodnie z przeznaczeniem.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/218/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 727 862,56	-1 916 777,61	8 811 084,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 078 829,56	-1 916 777,61	162 051,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 916 777,61	-1 916 777,61	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 644,00	2 648 832,92	2 671 476,92
	85395		Pozostała działalność	22 644,00	2 648 832,92	2 671 476,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 648 832,92	2 648 832,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 502,00	500 000,00	1 744 502,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				27 608 917,75	1 232 055,31	28 840 973,06

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIX/218/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 421,61	732 055,31	2 671 476,92
	85395		Pozostała działalność	1 939 421,61	732 055,31	2 671 476,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 879 193,74	517 701,28	2 396 895,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	7 915,88	31 915,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 303,20	1 390,97	5 694,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	110,25	698,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,67	4 936,93	13 629,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 881,55	500 000,00	3 129 881,55
	90095		Pozostała działalność	464 200,00	500 000,00	964 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	375 000,00	379 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	125 000,00	185 300,00
Razem:				30 228 262,57	1 232 055,31	31 460 317,88