

Uchwała Nr XXVIII/200/2022
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 28 lutego 2022 r.

Projekt nr 1

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami), Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/184/2021 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej uchwałą Nr XXVII/196/2022 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 27 stycznia 2022 roku dokonuje się zmian:

1) w § 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 803.760,18 zł do kwoty 36.045.391,09 zł , z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.582.068,09 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 5.463.323 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1;

2) treść załącznika nr 1 uchwały Nr XXVI/184/2021 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 16 grudnia 2021 roku zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w § 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 860.636,28 zł do kwoty 37.415.331,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.115.847,83 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.299.483,24 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2;

4) treść załącznika nr 2 uchwały Nr XXVI/184/2021 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 16 grudnia 2021 roku zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.369.939,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i nadwyżki z lat ubiegłych”;

6) załącznik nr 4 uchwały Nr XXVI/184/2021 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 16 grudnia 2021 roku określający przychody i rozchody budżetu w 2022 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujścia.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/200/2022
Rady Miejskiej w Ujściu
z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 rok

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 803.760,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
Plan dochodów po zmianie stanowi kwotę 36.045.391,09 zł.

Dokonuje się zmian w planie dochodów na 2022 rok :

- rozdz.75095 Pozostała działalność w dz. 750 Administracja publiczna zwiększa się o 238.380 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 3215/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00;
- rozdz. 80195 Pozostała działalność w dz. Oświata i wychowanie zwiększa się o 470.000 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 1041/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
- rozdz. 85395 Pozostała działalność w dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 86.880,18 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Ujście” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (umowa nr RPWP.07.02.02-30-0041/18-00 z dnia 18.10.2019 r.; nastąpiło rozliczenie za lata 2021-2022);
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa o 8.500 zł dochody związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych i odsetek.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 860.636,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
Plan wydatków po zmianie stanowi kwotę 37.415.331,07 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2022 rok:

- rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się o 12.380,18 zł zakup usług remontowych;
- rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zwiększa się o 10.000 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o 20.000 zł zakup energii a w pozostałym zakresie dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;
- rozdz.75095 Pozostała działalność w dz. 750 Administracja publiczna zwiększa się o 238.380 zł wydatki w poszczególnych paragrafach na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
- rozdz. 80195 Pozostała działalność w dz. Oświata i wychowanie zwiększa się o 470.000 zł wydatki na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;

- rozdz. 85395 Pozostała działalność w dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 56.876,10 zł wydatki na zwrot niewykorzystanych dotacji na realizację projektu pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Ujście” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (umowa nr RPWP.07.02.02-30-0041/18-00 z dnia 18.10.2019 r.; nastąpiło rozliczenie ww. projektu; zwrot dotyczy dotacji, która wpłynęła na dochody Gminy w poprzednich latach; niewykorzystana część dotacji została wykazana w przychodach jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – załącznik nr 3 do uchwały); w pozostałym zakresie dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami;
- rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa o 8.500 zł wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych i odsetek;
- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono o 10.000 zł zakup usług pozostałych;
- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono o 34.500 zł wydatki inwestycyjne, w tym na:
 - modernizację budynku św. wiejskiej w Byszkach o 11.500 zł,
 - termomodernizację świetlicy wiejskiej w Chrustowie o 23.000 zł.

3. W załączniku nr 3 określającym przychody i rozchody budżetu w 2022 r. zwiększa się przychody o 56.876,10 zł wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców gminy Ujście”).

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu stanowi kwotę 1.369.939,98 zł.