

UCHWAŁA Nr L/572/22

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1, art. 235 ust. 1 i 2 i art. 236 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
 - uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
 - uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
 - uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 905/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku,
 - uchwałą nr XLVI/528/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 maja 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 926/22 Burmistrza Czerska z dnia 31 maja 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 938/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 czerwca 2022 roku,
 - uchwałą nr XLVII/540/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 czerwca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 948/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 czerwca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 952/22 Burmistrza Czerska z dnia 1 lipca 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 957/22 Burmistrza Czerska z dnia 18 lipca 2022 roku,
 - uchwałą nr XLVIII/552/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 2 sierpnia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 968/22 Burmistrza Czerska z dnia 3 sierpnia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 981/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 sierpnia 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 988/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 września 2022 roku,
 - uchwałą nr XLIX/554/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 27 września 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 1000/22 Burmistrza Czerska z dnia 29 września 2022 roku,
 - zarządzeniem nr 1009/22 Burmistrza Czerska z dnia 21 października 2022 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 146.304.219 zł zastępuje się kwotą 147.571.569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 121.683.193 zł zastępuje się kwotą 122.950.543 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 164.453.747 zł zastępuje się kwotą 165.721.097 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym kwotę wydatków bieżących 121.479.130 zł zastępuje się kwotą 122.746.480 zł,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 1.267.350 zł z tytułu:

- 1) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych o kwotę 1.165.350 zł,
- 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych o kwotę 102.000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczących dodatku węglowego na prawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej (6.242.400 zł).

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dodatek węglowy – (F-sz Przeciwdziałania COVID-19) – (-) 6.242.400

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Dodatek węglowy – (F-sz Przeciwdziałania COVID-19) – 6.242.400

2. Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych – (F-sz Przeciwdziałania COVID-19) – 1.165.350

3. Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych – (F-sz Przeciwdziałania COVID-19) – 102.000

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr L/572/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 października 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	13 905 605,00	-6 242 400,00	0,00	7 663 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 190 720,00	-6 242 400,00	0,00	3 948 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 305 166,00	-6 242 400,00	0,00	62 766,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 582,00	0,00	7 509 750,00	8 688 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 120,00	0,00	0,00	1 062 120,00
	85395		Pozostała działalność	1 178 582,00	0,00	7 509 750,00	8 688 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 120,00	0,00	0,00	1 062 120,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 509 750,00	7 509 750,00
bieżące razem:				121 683 193,00	-6 242 400,00	7 509 750,00	122 950 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 442 613,00	0,00	0,00	4 442 613,00
majątkowe							
majątkowe razem:				24 621 026,00	0,00	0,00	24 621 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 415 324,00	0,00	0,00	2 415 324,00

Ogółem:	146 304 219,00	-6 242 400,00	7 509 750,00	147 571 569,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 857 937,00	0,00	0,00	6 857 937,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr L/572/22 Rady Miejskiej w Czernsku z dnia 25 października 2022 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	18 936 635,00	18 936 635,00	7 026 840,00	3 050 434,00	3 976 406,00	0,00	11 909 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 242 400,00	-6 242 400,00	-121 400,00	-71 946,00	-49 454,00	0,00	-6 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 694 235,00	12 694 235,00	6 905 440,00	2 978 488,00	3 926 952,00	0,00	5 788 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	10 445 988,00	10 445 988,00	1 055 097,00	377 455,00	677 642,00	0,00	9 390 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 242 400,00	-6 242 400,00	-121 400,00	-71 946,00	-49 454,00	0,00	-6 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 203 588,00	4 203 588,00	933 697,00	305 509,00	628 188,00	0,00	3 269 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 656 197,00	1 656 197,00	28 362,00	9 362,00	19 000,00	35 000,00	108 100,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 509 750,00	7 509 750,00	146 250,00	88 834,00	57 416,00	0,00	7 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 165 947,00	9 165 947,00	174 612,00	98 196,00	76 416,00	35 000,00	7 471 600,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 656 197,00	1 656 197,00	28 362,00	9 362,00	19 000,00	35 000,00	108 100,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 509 750,00	7 509 750,00	146 250,00	88 834,00	57 416,00	0,00	7 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 165 947,00	9 165 947,00	174 612,00	98 196,00	76 416,00	35 000,00	7 471 600,00	1 484 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	164 453 747,00	121 479 130,00	67 444 654,00	39 454 780,00	27 989 874,00	5 646 541,00	40 417 153,00	5 363 789,00	206 993,00	2 400 000,00	42 974 617,00	42 974 617,00	5 434 381,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 242 400,00	-6 242 400,00	-121 400,00	-71 946,00	-49 454,00	0,00	-6 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 509 750,00	7 509 750,00	146 250,00	88 834,00	57 416,00	0,00	7 363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 721 097,00	122 746 480,00	67 469 504,00	39 471 668,00	27 997 836,00	5 646 541,00	41 659 653,00	5 363 789,00	206 993,00	2 400 000,00	42 974 617,00	42 974 617,00	5 434 381,00	0,00	0,00	