

Projekt

z dnia 19 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 448 836 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 368 035 zł, oraz dokonuje się zmian rezerwy celowej i tak: dokonuje się zmniejszenie rezerwy celowej inwestycyjnej o kwotę 25 000 zł, oraz dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej kryzysowej o kwotę 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 448 836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 000 zł.
- 5) §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 12 394 605,59 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 177 415 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 4 295 553 zł, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 816 442,25 zł, oraz przychodami 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 w kwocie 105 195,34 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 126 751,00	323 760,00	6 450 511,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	127 960,00	251 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	127 960,00	250 360,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 106 284,00	163 940,00	5 270 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 988,00	140 000,00	3 212 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 352,00	23 940,00	586 292,00
	75095		Pozostała działalność	221 918,00	31 860,00	253 778,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 720,00	31 860,00	98 580,00
758			Różne rozliczenia	1 684 410,00	-388 035,00	1 296 375,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 684 410,00	-388 035,00	1 296 375,00
		4810	Rezerwy	1 393 410,00	-363 035,00	1 030 375,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 000,00	-25 000,00	266 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 987 817,00	76 264,75	24 064 081,75
	80101		Szkoły podstawowe	11 273 774,00	51 264,75	11 325 038,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	51 264,75	55 264,75
	80195		Pozostała działalność	7 351 904,00	25 000,00	7 376 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 205 654,00	25 000,00	7 230 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 688 259,50	895 717,25	3 583 976,75
	85395		Pozostała działalność	2 688 259,50	895 717,25	3 583 976,75
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	299 166,90	4 473,68	303 640,58
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	35 196,10	526,32	35 722,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 496,71	125 930,43	438 427,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 764,29	14 814,74	51 579,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 043,57	54 336,03	150 379,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 299,23	6 392,54	17 691,77

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 668,10	9 848,90	23 517,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 608,00	1 158,72	2 766,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 597,89	68 527,90	234 125,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 482,11	8 062,10	27 544,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 171,31	159 772,22	214 943,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,79	18 796,75	25 287,54
	4267	Zakup energii	9 484,21	2 114,81	11 599,02
	4269	Zakup energii	1 115,79	248,79	1 364,58
	4277	Zakup usług remontowych	858 947,37	9 865,20	868 812,57
	4279	Zakup usług remontowych	101 052,63	40 235,62	141 288,25
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	133,80	133,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22,20	22,20
	4307	Zakup usług pozostałych	495 214,02	329 925,85	825 139,87
	4309	Zakup usług pozostałych	58 260,48	39 090,65	97 351,13
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	536,84	89,47	626,31
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,16	10,53	73,69
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	304,21	304,21
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35,79	35,79
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	536,84	894,74	1 431,58
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,16	105,26	168,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 694 383,00	541 129,00	5 235 512,00
	90095	Pozostała działalność	259 067,00	541 129,00	800 196,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 713,00	541 129,00	618 842,00
Razem:			61 705 160,75	1 448 836,00	63 153 996,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2022 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	105 195,34	105 195,34
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody 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	960 000,00	856 442,25	1 816 442,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 808 354,59	487 198,41	4 295 553,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 217 415,00	0,00	7 217 415,00
		Razem: 11985769,5900	Razem: 1448836,0000	Razem: 13434605,5900

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 205 654,00	25 000,00	7 230 654,00
	80195		Pozostała działalność	7 205 654,00	25 000,00	7 230 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 205 654,00	25 000,00	7 230 654,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	5 623 482,00	25 000,00	5 648 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 314,00	541 129,00	659 443,00
	90095		Pozostała działalność	77 713,00	541 129,00	618 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 713,00	541 129,00	618 842,00
			Budowa parkingu przy ul. Słonecznej w Jantarze	0,00	541 129,00	541 129,00
Razem				14 214 250,66	566 129,00	14 780 379,66

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

- w planie wydatków:

- dokonano zwiększenia o kwotę 541 129 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa parkingu przy ul. Słonecznej w miejscowości Jantar",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 25 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na wykonanie przyłącza energetycznego niezbędnego do realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy", - rezerwa celowa - inwestycyjna,

- dokonano zwiększenia o kwotę 51 264,75 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - rozliczenie środków niewydatkowanych w roku 2021,

- dokonano zwiększenia o kwotę 762 199,81 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna". - rozliczenie środków niewydatkowanych w roku 2021,

- dokonano zwiększenia o kwotę 39 075 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna". - zabezpieczenie wkładu własnego - zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 94 242,44 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy na terenie Gminy Stegna". - rozliczenie środków niewydatkowanych w roku 2021,

- dokonano zwiększenia o kwotę 200 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy na terenie Gminy Stegna". - zabezpieczenie wkładu własnego - zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 140 000zł + 23 940 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zgodnie z przepisami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz art.18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw - zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 127 960 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wysokości diet radnych - zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 31 860 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty kosztu wzrostu wysokości diet sołtysów - zmniejszenie rezerwy ogólnej,

- dokonano zwiększenia rezerwy celowej kryzysowej o kwotę 5 000 zł, dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 5 000 zł.

- w planie przychodów:

- dokonano zwiększenia o kwotę 762 199,81 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "STOP WYKLUCZENIU! - Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Stegna". - rozliczenie środków niewydatkowanych w roku 2021,

- dokonano zwiększenia o kwotę 94 242,44 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Pomorskie Żagle wiedzy na terenie Gminy Stegna". - rozliczenie środków niewydatkowanych w roku 2021,

- dokonano zwiększenia o kwotę 51 264,75 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - rozliczenie środków niewydatkowanych w roku 2021,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu przychodów na kwotę 53 930,59 zł - zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków, a dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

- dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków kwotę 541 129 zł.