

UCHWAŁA NR LII/822/2022
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 193,05zł w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 193,05zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 189.464,06zł w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 41.379,34zł,

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6.084,72zł,

- dochody własne 142.000,00zł

– zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok o kwotę 189.271,01zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Borne Sulinowo na 2022 rok z Funduszu Pomocy zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Borne Sulinowo zamyka się:

1) po stronie dochodów 62.936.685,01zł, w tym:

- dochody bieżące 58.011.386,68zł,

- dochody majątkowe 4.925.298,33zł,

- plan finansowy zadań zleconych 10.721.315,20zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 110.000,00zł;

2) po stronie wydatków 69.680.532,17zł, w tym:

- wydatki bieżące 57.460.020,53zł,

- wydatki majątkowe 12.220.511,64zł,

- plan finansowy zadań zleconych 10.721.315,20zł,

- plan finansowy zadań na podstawie porozumień 110.000,00zł;

3) przychody 8.630.441,16zł;

4) rozchody 1.886.594,00zł;

5) wynik finansowy - deficyt budżetowy w kwocie – 6.743.847,16zł, który zostanie pokryty przychodami jst 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 – 2.208.441,16zł i przychodami z zaciąganych kredytów – 4.535.406,00zł. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa, który dokona odpowiednich zmian w układzie wykonawczym budżetu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2022.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Gorgol

Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
750	75095	2447	Administracja publiczna	- zł	47 464,06 zł
			Pozostała działalność	- zł	47 464,06 zł
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- zł	41 379,34 zł
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- zł	6 084,72 zł
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193,05 zł	- zł
			Pozostała działalność	193,05 zł	- zł
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193,05 zł	- zł
900	90095	0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	142 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	142 000,00 zł
			Wpływy z usług	- zł	142 000,00 zł
Razem:				193,05 zł	189 464,06 zł

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 41.379,34 zł i dochodów majątkowych o kwotę 6.084,72 zł z tytułu dotacji na realizację w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" na realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie" (przesunięcie realizacji przedsięwzięcia w całości na rok 2023).

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano zwiększenia środków o łączną kwotę 193,05 zł z środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy 131,55 zł
- za nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy 61,50 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 142.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców gminy.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
750	75095		Administracja publiczna	- zł	47 464,06 zł
			Pozostała działalność	- zł	47 464,06 zł
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	26 149,34 zł
		4307	Zakup usług pozostałych	- zł	15 230,00 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	6 084,72 zł
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 073,05 zł	2 880,00 zł
			Pozostała działalność	3 073,05 zł	2 880,00 zł
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	2 880,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,50 zł	- zł
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	131,55 zł	- zł
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00 zł	- zł
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- zł	142 000,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	142 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	108 500,00 zł
		4300	Zakup usług	- zł	33 500,00 zł
Razem:				3 073,05 zł	192 344,06 zł

Uzasadnienie:

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 41.379,34 zł i wydatków majątkowych o kwotę 6.084,72 zł zaplanowanych na realizację w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" na realizację przedsięwzięcia "Zapewnienie dostępności w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie".

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano następujących zmian:

- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 131,55 zł z środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia obywatelowi Ukrainy,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 61,50 zł z środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy,
- przeniesienia wydatków bieżących (+, -) w kwocie 2.880,00 zł w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia - koszty obsługi wniosków o wypłatę świadczeń pieniężnych 40,00 zł za osobę dziennie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano następujących zmian:

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 108.500,00 zł zaplanowanych na zakup węgla,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 33.500,00 zaplanowanych na usługi transportu i dystrybucji węgla na rzecz mieszkańców.

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2022 r.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
1	2	3	4	5	6
1. Szkoła Podstawowa w Łubowie	- zł	19 650 zł	19 650 zł	- zł	- zł
2. Liceum Ogólnokształcące w Bornem Sulinowie	- zł	146 000 zł	146 000 zł	- zł	- zł
3. Szkoła Podstawowa w Bornem Sulinowie	- zł	243 500 zł	243 500 zł	- zł	- zł
Ogółem	- zł	409 150 zł	409 150 zł	- zł	- zł

W planie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok dokonano następujących zmian:
- zwiększenia środków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Bornem Sulinowie o kwotę 23.500,00 zł na podstawie pisma Szkoły Podstawowej z dnia 27 grudnia 2022 roku, przy czym zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 23.015,00 zł, wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 485,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono wydatki na zakup środków żywności o kwotę 23.500,00 zł.

**DOCHODY I WYDATKI WYODRĘBNIONE
W BUDŻECIE GMINY BORNE SULINOWO
Z FUNDUSZU POMOCY
W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	Dochody 2022 rok	754	75495	2100	1 084 550,82 zł	-
	Dochody 2022 rok	758	75814	2100	233 934,00 zł	-
	Dochody 2022 rok	852	85295	2100	45 774,52 zł	-
	Dochody 2022 rok	853	85395	2100	98 190,00 zł	-
	Dochody 2022 rok	855	85595	2100	39 000,00 zł	-
2	Wydatki: Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia	754	75495	4370	-	30 080,00 zł
	Wydatki: Wypłata przez Gminę świadczeń pieniężnych: 40,00 zł za osobę dziennie	754	75495	3280	-	1 035 082,00 zł
				4740	-	2 880,00 zł
	Wydatki: Nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy	754	75495	4740	-	2 000,00 zł
				4850	-	368,30 zł
				4350	-	2 586,47 zł
	Wydatki: Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	754	75495	4370	-	11 554,05 zł
	Wydatki: Edukacja dzieci z Ukrainy	801	80101	4740	-	38 879,50 zł
				4850	-	18 764,97 zł
				4350	-	23 036,28 zł
				4370	-	39 609,00 zł
				4750	-	57 150,92 zł
				2310	-	9 834,83 zł
		80104	2540	-	46 658,50 zł	
	Wydatki: Posiłek dla dzieci i młodzieży, dożywianie, zasiłki okresowe i zasiłki stałe	852	85295	3290	-	45 774,52 zł
Wydatki: Bezpłatna pomoc psychologiczna	853	85395	4370	-	- zł	
Wydatki: Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi	853	85395	3290	-	96 250,20 zł	
			4740	-	1 809,20 zł	
			4850	-	130,60 zł	
Wydatki: Realizacja świadczeń rodziny	855	85595	3290	-	37 830,00 zł	
			4350	-	1 170,00 zł	
Razem:					1 501 449,34 zł	1 501 449,34 zł

Przychody i Rozchody Bilansujące
Budżet Miasta i Gminy Borne Sulinowo
na 2022 rok

01 Przychody	Kwota	02 Rozchody	Kwota
1. Dochody	62 936 685,01 zł	1. Wydatki	69 680 532,17 zł
2. Przychody jst 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	2 208 441,16 zł		
3. Kredyty	5 922 000,00 zł	2. Spłaty kredytów	1 853 513,00 zł
4. Pożyczki	500 000,00 zł	3. Spłaty pożyczek	33 081,00 zł
Ogółem przychody	71 567 126,17 zł	Ogółem rozchody	71 567 126,17 zł