

OR.0012.71.2022

Bielawa, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Pan
Ryszard Dźwiniel
Przewodniczący Rady Miejskiej
w/m

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zmianami) proszę o zwołanie Sesji Rady Miejskiej Bielawy na dzień **13 kwietnia 2022 r. godz.13:00** (w trybie on-line) z następującym porządkiem obrad:

1. Rozpoczęcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.
3. Zakończenie obrad.

BURMISTRZ
Hordyj
dr Andrzej Hordyj

Projekt

Projektodawca: Burmistrz
Sporządzający: Skarbnik

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) i art. 89 ust. 1,2, art. 211 ust.1, art. 212 ust.1, art. 216 ust.1, art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 236, art 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 15 zzz ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 2095 z późn.zm.) Rada Miejska Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/442/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała Budżetowa na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 383.505 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 pn. „Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok”,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok o kwotę 383.505 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 pn. „Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok”,

§ 2. Skreśla się treść § 2, który otrzymuje nowe brzmienie : "§ 2.1 Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 24.432.912 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 13.725.022 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 465.232 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.140.455 zł,
- 4) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.102.203 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 27.770.035 zł z tytułu:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 17.062.145 zł,
- 2) przychodów pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 465.232 zł,
- 3) wolnych środków, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.140.455 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 9.102.203 zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.337.123 zł,

- 1) wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 337.123 zł".

§ 3. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w roku bieżącym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości: 2.000.000 zł,
- 2) finansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości: 14.190.254 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2022 w wysokości 3.337.123 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach na 2022 rok wynosi: **dochody 154.280.378 zł**: dochody bieżące 128.076.660 zł, dochody majątkowe 26.203.718 zł, **wydatki: 178.713.290 zł** wydatki bieżące 127.835.866 zł, wydatki majątkowe 50.877.424 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Bielawy

z dnia 13 kwietnia 2022 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		153 896 873,00	0,00	383 505,00	154 280 378,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	0,00	289 380,00	303 380,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	289 380,00	289 380,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	289 380,00	289 380,00
	<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	289 380,00	289 380,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 903 233,00	0,00	10 725,00	4 913 958,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 158 801,00	0,00	10 725,00	1 169 526,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00
	<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
	<i>O Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
Dział 855 Rodzina		20 525 164,00	0,00	35 000,00	20 560 164,00

Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 645 424,00	0,00	35 000,00	9 680 424,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
<i>O</i>	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Bielawy
 z dnia 13 kwietnia 2022 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		178 329 785,00	0,00	383 505,00	178 713 290,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 602,00	0,00	289 380,00	1 827 982,00
Roz.75495	Pozostała działalność	6 875,00	0,00	289 380,00	296 255,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	289 380,00	289 380,00
	<i>OC Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	289 380,00	289 380,00
Dział 852	Pomoc społeczna	11 246 620,00	0,00	10 725,00	11 257 345,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 788 119,00	0,00	10 725,00	1 798 844,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	758 994,00	0,00	10 725,00	769 719,00
	<i>OPS Pomoc Ukrainie-posilki</i>	0,00	0,00	10 725,00	10 725,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	46 452,00	46 452,00
	<i>OPS Pomoc Ukrainie- świadczenie 300zl</i>	0,00	0,00	46 452,00	46 452,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	830,00	830,00
	<i>OPS Pomoc Ukrainie- wynagrodzenie pracowników</i>	0,00	0,00	830,00	830,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	148,00	148,00
	<i>OPS Pomoc Ukrainie- Składki na ZUS</i>	0,00	0,00	148,00	148,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	22,00	22,00
	<i>OPS Pomoc Ukrainie- składki na FP</i>	0,00	0,00	22,00	22,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	948,00	948,00
	<i>OPS Pomoc Ukrainie- koszty obsługi</i>	0,00	0,00	948,00	948,00
Dział 855	Rodzina	24 241 293,00	0,00	35 000,00	24 276 293,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 885 444,00	0,00	35 000,00	9 920 444,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 827 800,00	0,00	35 000,00	8 862 800,00
	<i>OPS Pomoc Ukrainie- świadczenia rodzinne</i>	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 zwiększa się plan dochodów o kwotę 383.505 zł w sposób następujący:

1. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 w paragrafie 2700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 289.380 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

2. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85295 w paragrafie 2700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 10.725 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

3. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 w paragrafie 2700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 47.400 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - wypłatę jednorazowej zapomogi w wysokości 300 zł.

2. w rozdziale 85395 w paragrafie 2700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenia środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 1.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej.

4. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 w paragrafie 2700 dokonuje się zwiększenia planu dochodów poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy - przyznanie świadczeń rodzinnych.

W załączniku nr 2 zwiększa się plan wydatków o kwotę 383.505 zł w sposób następujący:

1. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. w rozdziale 75495 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 289.380 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

2. 852 - Pomoc społeczna

1. w rozdziale 85295 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 10.725 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

3. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. w rozdziale 85395 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 46.452 zł, w paragrafie 4010 o kwotę 830 zł, w paragrafie 4110 o kwotę 148 zł, w paragrafie 4120 o kwotę 22 zł oraz w paragrafie 4210 o kwotę 948 zł w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Pomocy -wypłatę jednorazowej zapomogi w wysokości 300 zł oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy.

4. 855 - Rodzina

1. w rozdziale 85502 w paragrafie 2700 dokonuje się zwiększenia planu wydatków poprzez wprowadzenie środków przyznanych z Funduszu Pomocy w wysokości 35.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - przyznanie świadczeń rodzinnych.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk