

UCHWAŁA NR LIII/417/2022 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXXVII/321/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/327/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2022, Uchwałą nr XL/344/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr 39/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 marca 2022 roku, Uchwałą nr XLI/348/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 marca 2022 roku, Uchwałą XLII/349/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 29 marca 2022r., Zarządzeniem nr 55/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem nr 65/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 kwietnia 2022 roku, Uchwałą nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 77/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 27 kwietnia 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 88/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 maja 2022 roku, Uchwałą nr XLIV/359/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr 96/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem nr 100/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 13 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr 105/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2022 roku, Uchwałą nr XLVI/371/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr 112/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr 116/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 19 lipca 2022 roku, Uchwałą nr XLVII/378/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 135/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 141/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 września 2022 roku, Uchwałą nr XLVIII/384/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 września 2022 roku, Uchwałą nr XLIX/387/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 roku, Zarządzeniem nr 156/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 września 2022 roku, Zarządzeniem nr 162/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 października 2022 roku, Zarządzeniem nr 170/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 21 października 2022 roku, Uchwałą nr L/394/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 roku, Zarządzeniem nr 184/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 15 listopada 2022 roku, Uchwałą nr LI/407/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 listopada 2022 roku, Zarządzeniem nr 191/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 listopada 2022 roku, Zarządzeniem nr 196/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 2 grudnia 2022 roku oraz Uchwałą nr LII/410/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **364.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **78.685.123,69 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 72.135.511,99 zł;

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pfu w wysokości 834.609,00 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 6.549.611,70 zł;

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 109.388,00 zł.

3) Łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę - 943.997,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **364.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **80.277.803,05 zł**.

1) wydatki bieżące w wysokości 68.851.298,78 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 983.526,61 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 11.426.504,27 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 119.239,00 zł;

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 1.102.765,61 zł.

3. Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/417/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20.12.2022 r.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 032 000,00	-800 000,00	435 180,00	8 667 180,00
			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
				9 032 000,00	-800 000,00	435 180,00	8 667 180,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	-800 000,00	0,00	1 200 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 032 000,00	0,00	435 180,00	7 467 180,00
bieżące razem:				72 500 331,99	-800 000,00	435 180,00	72 135 511,99
			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	834 609,00	0,00	0,00	834 609,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 549 611,70	0,00	0,00	6 549 611,70
			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	109 388,00	0,00	0,00	109 388,00
Ogółem:				79 049 943,69	-800 000,00	435 180,00	78 685 123,69
			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	943 997,00	0,00	0,00	943 997,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
010	6370	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap	806 933,10
600	6370	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki	1 257 677,88
		Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki - gr. Gminy Kłęcko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki	1 061 283,00
853	2180	Rekompensaty dla gospodarstw domowych na dodatek węglowy	6 435 180,00
		Dopłaty do innych źródeł ogrzewania	1 032 000,00
Razem:			10 593 073,98

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
010	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. Skoki- III etap	806 933,10
600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki	1 257 677,88
	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo- Pomarzanki - gr. Gminy Kłęcko (Pomarzany) : II etap Pomarzanki	1 061 283,00
853	85395	1100	Dodatek węglowy- koszty obsługi zadania	34 700,00
		1400	Dodatek węglowy- koszty obsługi zadania	94 000,00
		1300	Dodatek węglowy	6 306 480,00
		1100	Dopłaty do innych źródeł ogrzewania - koszty obsługi zadania	6 400,00
		1400	Dopłaty do innych źródeł ogrzewania - koszty obsługi zadania	25 600,00

	1100	Dopłaty do innych źródeł ogrzewania- podmioty wrażliwe	150 000,00
	1300	Dopłaty do innych źródeł ogrzewania	850 000,00
Razem:			10 593 073,98

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/417/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 089 328,00	9 089 328,00	2 355 500,00	110 900,00	2 244 600,00	3 828,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 180,00	435 180,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	426 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 724 508,00	8 724 508,00	1 564 200,00	119 600,00	1 444 600,00	3 828,00	7 156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 032 000,00	9 032 000,00	2 302 000,00	110 900,00	2 191 100,00	0,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435 180,00	435 180,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	426 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 667 180,00	8 667 180,00	1 510 700,00	119 600,00	1 391 100,00	0,00	7 156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 191 100,00	2 191 100,00	2 191 100,00	0,00	2 191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	1 391 100,00	1 391 100,00	1 391 100,00	0,00	1 391 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 900,00	110 900,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WMP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	po zmianach	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 730 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 000,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	426 480,00	426 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 156 480,00	7 156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	80 642 623,05	80 642 623,05	35 623 306,84	17 519 729,17	18 103 577,67	10 352 921,26	21 498 739,00	983 526,61	97 625,07	660 000,00	11 426 504,27	11 426 504,27	119 239,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 180,00	435 180,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	426 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 277 803,05	80 277 803,05	34 832 006,84	17 528 429,17	17 303 577,67	10 352 921,26	21 925 219,00	983 526,61	97 625,07	660 000,00	11 426 504,27	11 426 504,27	119 239,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:																

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) W związku z niższą niż pierwotnie zakładano ilością sprzedanego węgla w ramach preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Skoki, zmniejszono o kwotę 800.000 zł dochody z tytułu planowanych wpłat od mieszkańców za zakup węgla,*
- 2) Zwiększono o 435.180 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Skoki, w związku z aktualizacją zapotrzebowania zgłoszonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.*

II . WYDATKI

1. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 1) Zmniejszono o 800.000 zł środki planowane na zakup węgla dla mieszkańców gminy,*
- 2) Zwiększono wydatki o kwotę 435.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 426.480 zł oraz na koszty obsługi zadania w kwocie 8.700 zł.*

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na skutek wprowadzonych zmian przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu nie uległy zmianie.