

UCHWAŁA NR XL/278/22
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Włoszczowa na 2022 r.

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/258/21 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z 2021 r. poz. 4752 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 zwiększa się plan dochodów na 2022 rok o kwotę 699 175,00 zł, wynikającą z załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 3 951 135,88 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 4 dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- 5) W załączniku Nr 5 dokonuje się zwiększenia planu przychodów na 2022 rok o kwotę 3 251 960,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 6) W załączniku Nr 9 dokonuje się zwiększenia planu dotacji podmiotowych na 2022 rok o kwotę 2 096,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- 7) W załączniku Nr 10 dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych na 2022 rok o kwotę 931 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 8) Zwiększa się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 3 251 960,88 zł.
- 9) § 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 19 351 879,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) 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 3 098 480,00 zł.
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 253 399,88 zł.
 - 3) kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł.
- 10) § 4 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 22 253 345,88 zł”.
- 11) § 7 pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 472 611,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, wydatki w kwocie 664 531,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz przychody w kwocie 191 920,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”.

- 12) § 7 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 801 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie 987 378,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), oraz przychody w kwocie 186 378,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jerzy Wiśniewski

Uzasadnienie:

W uchwale zwiększono plan dochodów budżetu na 2022 rok o kwotę 699 175,00 zł, w tym:

- 4 263,00 zł odszkodowanie za przejęcie przez Skarb Państwa gruntów pod „Budowę linii kolejowej nr 582 Czarnca – Włoszczowa – Północ”;
- 4 764,00 zł pozostałe dochody z tytułu rozgraniczeń nieruchomości;
- 573 960,00 zł środki otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Kwota stanowi refundację poniesionych wydatków przez gminę na ten cel w latach 2020-2021;
- 10 000,00 zł dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- -93 174,00 zł kwota wynika z różnicy, tj. zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 150 877,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022 r. o przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 r. kwotach subwencji dla poszczególnych JST, następnie zwiększenie subwencji o kwotę 57 703,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022 r. z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- 100 395,00 zł zwrot dotacji podmiotowej za 2021 r. Szkoła Bebelno;
- - 1 506,00 zł, 34 638,00 zł dostosowanie kwot dotacji celowych z budżetu państwa, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Pismo Kuratorium Oświaty w Kielcach znak: KO.III.3111.2.2022.IB z dnia 11.02.2022r;
- 65 835,00 zł dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2021 r. na zadanie „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy”.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 3 951 135,88 zł z przeznaczeniem na:

- 55 000,00 zł remonty częściowe dróg;
- 190 000,00 zł dostawa kruszyw na drogi;
- 20 000,00 zł zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy;
- 85 000,00 zł zakup oprogramowania i licencji na potrzeby Samorządowego Centrum Oświaty 50 000,00 zł oraz 35 000,00 zł na remont pomieszczeń archiwum;
- 15 000,00 zł dofinansowanie remontu elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie;
- 500 000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie (50% środków pochodzić będzie z MSWiA), 250 000,00 zł przychody § 905 środki z 2021 roku;
- 13 000,00 zł zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu w związku ze wzrostem wydatków;
- 5 000,00 zł wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego;
- 115 215,88 zł, w tym: 57 703,00 zł zajęcia dodatkowe w szkołach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 57 512,88 zł pozostałe środki z 2021 r. – przychody § 905, „Laboratoria Przyszłości”;
- 191 920,00 zł środki z nadwyżki 2021r. § 905 przychody, przeznaczone na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii;
- 2 200 000,00 zł środki na dokapitalizowanie Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włoszczowie z przeznaczeniem na budowę sieci wod.-kan. (w tym 1 595 458,00 zł środki z budżetu państwa - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji);
- 100 000,00 zł zwiększenie środków na wymianę źródeł ciepła na terenie gminy, środki pochodzące z § 905 przychodów 2021 r. - ochrona środowiska;
- 150 000,00 zł wymiana opraw oświetlenia ulic Partyzantów-Sienkiewicza we Włoszczowie, w tym § 905 przychodów w kwocie 86 378,00zł - ochrona środowiska;
- 25 000,00 zł dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie na wkład własny do projektów „Biblioteka Twoich potrzeb” oraz „Maluch i Rodzic w Bibliotece”. Zadania uzyskały dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja czytelnictwa” oraz „Partnerstwo dla Książki”;
- 30 000,00 zł Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot - dokumentacja projektowa (OSiR Włoszczowa),
- 256 000,00 zł dotacja celowa dla OSP Łachów z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do projektu współfinansowanego w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: 1.1.1.Infrastruktura turystyczna i /lub rekreacyjna, objętego PROW na lata 2014 – 2020, pn. „Modernizacja pomostu widokowego oraz mola przy zbiorniku wodnym Klekot”.

Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków zwiększył się deficyt budżetu na 2022r. o kwotę 3 251 960,88 zł. Deficyt po zmianie wynosi 19 351 879,88zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 3 251 960,88 zł, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 425 133,00 zł, wolne środki 2 826 827,88 zł.

Po wprowadzeniu zmian zachowana została równowaga budżetu.

Zaktualizowano załączniki do uchwały budżetowej na 2022 rok.