

**UCHWAŁA NR LII/372/22
RADY MIEJSKIEJ W WARCE**

z dnia 16 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 5, art. 72, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVII/345/21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warka na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 95 495 789,69 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 82 815 636,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 12 680 153,19 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 15 067 050,00 zł.”.

2. W § 1 ust. 2, 4 i ust. 7 otrzymują brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 101 878 582,16 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 84 824 361,10 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 054 221,06 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynoszą 15 067 050,00 zł.

4. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

3. W § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 382 792,47 zł który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków w kwocie 1 409 843,17 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 4 972 949,30 zł, zgodnie z tabelą 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 814 101,47 zł pochodzące z:

a) wolnych środków w kwocie 3 841 152,17 zł,

b) przychodów 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 w kwocie 4 972 949,30 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 523 652,71 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 474 668,78 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3 076 294,00 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w zakresie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości") w kwocie 582 300,00 zł,
- w związku z niewykorzystanymi środkami w 2021 roku w kwocie 316 033,81 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii."

§ 2. 1) Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 1 – Dochody” do niniejszej uchwały.

2) Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w „Wykazie zmian Nr 2 – Wydatki” do niniejszej uchwały.

3) Tabela Nr 4 – „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.” przyjmuje brzmienie określone w Tabeli Nr 3 załączonej do niniejszej uchwały;

4) Załącznik nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” przyjmuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 załączonym do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Warki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Tabela Nr 1 - Wykaz zmian Nr 1 – DOCHODY

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	18 350 597,00	0,00	67 275,00	18 417 872,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 874 663,00	0,00	67 275,00	15 941 938,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 874 663,00	0,00	67 275,00	15 941 938,00
bieżące razem:				67 681 311,50	0,00	67 275,00	67 748 586,50
			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

majątkowe

majątkowe razem:				12 680 153,19	0,00	0,00	12 680 153,19
			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	2 585 724,69	0,00	0,00	2 585 724,69

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 067 050,00	0,00	0,00	15 067 050,00
			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

Ogółem:	95 428 514,69	0,00	67 275,00	95 495 789,69
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	2 585 724,69	0,00	0,00	2 585 724,69

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LII/372/22
z dnia 16.03.2022 r.

Tabela Nr 4 - Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan (w PLN)
Dochody		95 495 789,69
Wydatki		101 878 582,16
WYNIK		-6 382 792,47
PRZYCHODY		8 814 101,47
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 (finansowanie deficytu budżetu)	905	4 972 949,30
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (finansowanie deficytu budżetu)	950	1 409 843,17
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji)		2 431 309,00
ROZCHODY		2 431 309,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	831 309,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00

Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	1 370 300,00	0,00	1 086 704,66
1	600	60014	6300	Powiat Grójecki			370 433,00
2	600	60014	2710	Powiat Grójecki			351 434,00
3	600	60016	2710	Gmina Chynów			143 951,66
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			16 386,00
5	750	75020	2710	Powiat Grójecki			140 000,00
6	750	75095	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 500,00
7	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji			60 000,00
8	921	92105	2480	Dworek na Długiej	945 000,00		
9	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce	425 300,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	3 053 500,00	0,00	677 268,23
1	010	01008	2830	Prace remontowe realizowane przez spółki wodne			20 000,00
2	630	63003	2360	rozpowszechnianie turystyki i walorów turystycznych Gminy Warka, organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych			10 000,00
3	754	75412	2820	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Michalczew			2 500,00
4	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	2 075 000,00		
5	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka	180 000,00		
6	801	80104	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	745 000,00		
7	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Mały Miś	30 000,00		
8	801	80149	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych - Niepubliczne przedszkole Calineczka, Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	20 000,00		
9	851	85154	2360	profilaktyka alkoholowa wśród dzieci i młodzieży			307 135,23
10	854	85404	2540	prowadzenie niepublicznych placówek przedszkolnych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - Niepubliczne przedszkole Kubusiowe Przedszkole	3 500,00		
11	926	92695	2360	rozpowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży			337 633,00
Ogółem					4 423 800,00	0,00	1 763 972,89

Uzasadnienie

Zmiany dochodów: Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Warka:

·758 Różne rozliczenia /67 275,00 zł/

w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 67 275,00 zł, w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów z dnia 25.02.2022 r. Nr ST3.4751.4.2022.1g w/w kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania zajęć specjalistycznych;

Zmiany wydatków: Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Warka:

·600 Transport i łączność /143 951,66 zł/:

zwiększa się plan wydatków (z wolnych środków §950) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 143 951,66 zł w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji dla Gminy Chynów na realizację zadania pn. „Remont drogi w miejscowości Watraszew i Martynów gmina Chynów oraz miejscowości Michalczew gmina Warka”.

·801 Oświata i wychowanie /67 275,00 zł/:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się środki w § 4010 w związku z przyznaniem środków z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania zajęć specjalistycznych;

Zmiany przychodów: Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Warka:

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust. 2 pkt. 6 ustawy (§950) w kwocie 143 951,66 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Gminy Chynów na realizację zadania pn. „Remont drogi w miejscowości Watraszew i Martynów gmina Chynów oraz miejscowości Michalczew gmina Warka”.

Zmiany w załącznikach / tabelach:

Tabeli Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2022 r.”, Załączniku nr 1 „Plan dotacji udzielanych w 2022 r. z budżetu Gminy Warka podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.”.