

Projekt

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ALEKSANDROWA KUJAWSKIEGO

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.), oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/335/21 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021r zmienionej Zrządzeniem Burmistrza Miasta Nr 20/22 z dnia 31.01.2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/359/22 z dnia 02.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 38/22 z dnia 07.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 53/22 z dnia 28.03.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 72/22 z dnia 29.04.2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 75/22 z dnia 9 maja 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/393/22 z dnia 9 maja 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 90/22 z dnia 10 czerwca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 100/22 z dnia 28 czerwca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 104/22 z dnia 30 czerwca 2022r; Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/407/22 z dnia 11 lipca 2022r; Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 112/22 z dnia 29 lipca 2022r dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 68.277.921,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.838.389,08 zł
- dochody majątkowe w kwocie 13.439.532,52 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 77.276.498,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53.376.072,38 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 23.900.426,32 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8.998.577,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 4.888.191,52 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 4.065.439,70 zł,
- c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 44.945,88 zł.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 9.608.577,10 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 4.

5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3A.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Aleksandrowa
Kujawskiego

Robert Jętczak

Za zgodność pod względem prawny.
Radca Prawny TR(W) 207

Marcin Moneta

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 05.08.2022r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	1 807 613,25	0,00	1 807 613,25
			Urzędy wojewódzkie	571 145,25	0,00	571 145,25
852	85295	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 869,50	0,00	5 869,50
			Pomoc społeczna	5 450 064,94	5 970,65	5 456 035,59
855	85516	2057	Pozostała działalność	1 583 550,00	5 970,65	1 589 520,65
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 970,65	5 970,65
			Rodzina	9 554 073,50	0,00	9 554 073,50
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	326 840,00	0,00	326 840,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	95 575,00	-805,00	94 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 025,00	805,00	4 830,00
Razem:				68 271 950,95	5 970,65	68 277 921,60

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 05.08.2022r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 875 990,25	0,00	7 875 990,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 045,25	0,00	571 045,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 529,63	0,00	275 529,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 506,56	0,00	50 506,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 159,56	0,00	7 159,56
		4300	Zakup usług pozostałych	72 902,50	0,00	72 902,50
852			Pomoc społeczna	7 859 155,16	-74 395,35	7 784 759,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 014 639,00	-4 750,00	1 009 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 253,00	-4 750,00	144 503,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	607 866,00	-80 366,00	527 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	607 866,00	-80 366,00	527 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 605 550,90	10 720,65	1 616 270,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 285,00	1 285,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 465,00	1 465,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,00	82,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	398,00	398,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	33,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 285,00	2 285,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 425,00	1 425,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 285,65	2 285,65	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,00	1 425,00	
855			Rodzina	10 189 869,00	80 366,00	10 270 235,00
	85508		Rodziny zastępcze	356 000,00	80 366,00	436 366,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	80 366,00	436 366,00
Razem:				77 270 528,05	5 970,65	77 276 498,70

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 05.08.2022r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	335,62
	01095		Pozostała działalność	335,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	335,62
750			Administracja publiczna	565 175,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 175,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 175,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	57 722,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 722,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 722,18
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 139 192,60
	85203		Osrodki wsparcia	1 290 896,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 896,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 486,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 486,60
	85219		Osrodki pomocy społecznej	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 360,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 360,00

	85295		Pozostała działalność	1 583 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 583 550,00
855			Rodzina	9 127 413,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 665 433,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 665 433,00
	85502		Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 401 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 300,00
Razem:				12 893 939,15

Zmiany do budżetu na 2022 rok

Załącznik Nr 3A do projektu uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 05.08.2022r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	335,62
	01095		Pozostała działalność	335,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,58
		4430	Różne opłaty i składki	329,04
750			Administracja publiczna	565 175,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	565 175,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 125,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 295,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00
801			Oświata i wychowanie	57 722,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 722,18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 837,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 313,27
		4300	Zakup usług pozostałych	571,52
851			Ochrona zdrowia	1 700,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 139 192,60
	85203		Osrodki wsparcia	1 290 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 536,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 486,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 456,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 150,00
85295		Pozostała działalność	1 583 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
855		Rodzina	9 127 413,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 665 433,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 650 037,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 010 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 324,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 398,00
85503		Karta Dużej Rodziny	580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 300,00

Razem:			12 893 939,15
---------------	--	--	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 608 577,10
1	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	905	4 065 439,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	44 945,88
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 498 191,52
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2022r. po stronie dochodów i wydatków. Wprowadza się zmiany po stronie dochodów wg zał. Nr 1, w tym:

- zwiększenie planu po stronie dochodów:

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 pozostała działalność tworzy się paragraf 2057 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 5.970,65 zł.

Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt polega na utworzeniu i funkcjonowaniu Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum, świadczeniu usług społecznych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego. Projekt rozpisany jest na 2 lata, całkowita wartość projektu - 16.456,05 zł.

W 2022 roku Gmina Miejska otrzymała dofinansowanie w kwocie 5.970,65 zł, środki własne to kwota 4.750,00 zł.

* Dział 855 Rodzina rozdział 85516 system opieki dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się paragraf 0699 wpływy z różnych opłat o kwotę 805,00 zł i tę kwotę wprowadza się do paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów. Środki te zostały przekazane przez ZUS i dotyczą świadczeń żłobkowych 400+ w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 5.970,65 zł i po zmianie będzie wynosił 68.277.921,60 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 54.838.389,08 zł, dochody majątkowe w kwocie 13.439.532,52 zł.

- zmiany planów po stronie wydatków:

zwiększenia:

*Dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85295 pozostała działalność zwiększa się paragrafy wynagrodzeń i pochodnych dot. obsługi projektu oraz paragraf zakup materiałów i usługi dot. zakupu i utrzymania opasek o kwotę 10.720,65 zł (są to środki z dofinansowania i środki własne przeniesione z rozdziału 85228 usługi opiekuńcze).

*Dział 855 Rodzina rozdział 85508 rodziny zastępcze zwiększa się paragraf 4330 zakup usług przez jst dot. pieczy zastępczej w której umieszczonych jest 30 dzieci o kwotę 80.366,00 zł, którą przenosi się z rozdziału 85230 pomoc z zakresie dożywiania.

Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 5.970,65 zł i wynosi 77.276.498,70 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 53.376.072,38 zł, wydatki majątkowe w kwocie 23.900.426,32 zł.


BURMISTRZ
mgr Arkadiusz Gralak