

UCHWAŁA NR XXXVI/233/2022

RADY GMINY BĄDKOWO

z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bądkowo na 2022 rok

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 , 212, 214, 215,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305ze zm.) **Rada Gminy Bądkowo uchwała, co następuje:**

§1.W Uchwale NR XXXIV/206/2021 Rady Gminy Bądkowo z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bądkowo na 2022 rok zmienionej:

- zarządzeniem nr 9/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 13 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 10/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 11/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 04 lutego 2022 roku,
- uchwałą nr XXXV/217/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022r,
- zarządzeniem nr 18/2022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 25 lutego 2022 r,
- zarządzeniem nr 21/20222 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 17 marca 2022r,
- zarządzeniem nr 22/022 Wójta Gminy Bądkowo z dnia 28 marca 23022r,

wprowadza się następujące zmiany

- 1) w § 1 ustala się dochody budżetu na kwotę **26.800.185,85zł**,
z tego:
 - dochody bieżące **20.113.338,43zł**,
 - dochody majątkowe **6.686.847,42zł**,
 - w tym: ze sprzedaży majątku **120.000,00zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) w § 2 ustala się wydatki budżetu na kwotę **28.843.942,37zł**,
z tego:
 - wydatki bieżące **20.071.638,37 zł**,
 - w tym: na obsługę długu **52.000,00 zł**.
 - wydatki majątkowe **8.772.304,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości **2.043.756,52zł**, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **402.735,10zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżet, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.296.680,23 zł**, oraz przychodami gminy wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacjach na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **344.341,19 zł**.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.803.756,52 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **760.000,00zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5) §7 otrzymuje brzmienie „Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022r. określa się w wysokości **8.772.304,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6) § 8 otrzymuje brzmienie „dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury ustala się na łączną kwotę **466.666,00 zł**.” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7) § 9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **183.599,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **131.780,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

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

Uzasadnienie do UCHWAŁY NR XXXVI/233/2022

Rady Gminy Bądkowo z dnia 31 marca 2022 roku

Budżet Gminy, po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą po stronie dochodów wzrasta o kwotę 616.136,70 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 726.983,29 zł.

Po stronie dochodów dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu planu przewidywanego wykonania min. zwiększeniu § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 70.000,00zł, oraz zwiększa;

- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w m. Bądkówek w wysokości 393.302,29 zł

- §§ 2057,6257 –zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4366/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 , umowa dotyczy realizacji projektu grantowego „Cyfrowa gmina „, w wysokości 125.610,00zł.

- zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 16.375,00zł,

-zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST.4751.4.2011 zwiększa się o kwotę 13.724,00zł ze środków rezerwy część oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ogółem dochody wynoszą 26.800.185,85 zł.

Wydatki

Dz. 600-Transport i łączność, rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe §§ 2320, 6300,

W rozdziale tym udziela się pomocy finansowej dla powiatu aleksandrowskiego w wysokości 110.847,00zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty dróg powiatowych w wysokości 35.000,00zł oraz na przebudowę drogi powiatowej w m. Łówkowie.

Dz.750- Administracja publiczna , rozdz. 75095, §§ 4217,4307,6067

W ramach otrzymanych środków w wysokości 125.610,00 zł, planuje się zakupić:

LP	Przedmiot zamówienia	Cena jedn.	Ilość	Cena
1	Zestaw komputerowy	5 400,00 zł	6	32 400,00 zł
2	Laptop	4 600,00 zł	6	27 600,00 zł

3	Audyt cyberbezpieczeństwa	7 000,00 zł	1	7 000,00 zł
4	Serwer z licencjami CAL	27 590,00 zł	1	27 590,00 zł
5	+ wdrożenie serwera	5 000,00 zł	1	5 000,00 zł
6	+ Switch na potrzeby sieci Internet	3 700,00 zł	1	3 700,00 zł
7	+ wdrożenie Switch	4 500,00 zł	1	4 500,00 zł
8	+ BACKUP na potrzeby zabezpieczenia danych na serwerze	7 000,00 zł	1	7 000,00 zł
9	+ Firewall na potrzeby zabezpieczeń przed cyber atakami	5 100,00 zł	1	5 100,00 zł
10	+ wdrożenie Firewall	5 720,00 zł	1	5 720,00 zł
SUMA:				125 610,00 zł

Dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80101-szkoły podstawowe, 80104-Przedszkola

Zwiększa się plan wydatków wynagrodzeń osobowych i pochodnych o kwotę 13.724,00zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zwiększa się paragraf 2310 z przeznaczeniem na opłaty z tytułu opłat za dzieci z terenu Gminy Bądkowo uczęszczając do niepublicznych przedszkolu w innych gminach, zmniejsza się § 4330.

Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 80.000,00zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora GOK, dotację planuje się przeznaczyć min. na organizację dożynek gminnych.

Dz. 926- Kultura Fizyczna, rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zgonie z wnioskiem Klubu Sportowego „PIAST” w Bądkowie zwiększa się dotację o kwotę 3.500,00zł,

Z przeznaczeniem na zakup sprzętu min. mat treningowych, gum oporowych, lasek gimnastycznych, co pozwoli na zróżnicowanie prowadzonych zajęć, a to przyczyni się do

zwiększenia liczby osób które będą efektywnie wykorzystywać zakupiony sprzęt celem poprawy aktywności fizycznej wśród osób dorosłych.