

Projekt

z dnia 11 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska 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, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zn.), **Rada Gminy Konopiska uchwala :**

§ 1. W uchwale nr 307/XXXVII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 17 uchwały otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się wójta gminy do:
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 5) **udzielania w roku budżetowym pożyczek organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Konopiska, w związku z realizacją zadań własnych gminy, w wysokości do 200.000,00 zł,**
- 6) zaciągania zobowiązań długoterminowych z tytułu innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt.2 do kwoty 200.000,00 zł, którego spłata dokona się z wydatków budżetu Gminy Konopiska,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 9) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków rozdziału."
- 2) Załącznik nr 1 do uchwały „Dochody budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do uchwały „Wydatki budżetu Gminy Konopiska w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 3 do uchwały „Przychody i rozchody budżetu w roku 2022”, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Konopiska

Edward Baldyga

Załącznik 1 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 15.11.2022

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	88 740,00	0,00	800 000,00	888 740,00
			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
	85395		Pozostała działalność	88 740,00	0,00	800 000,00	888 740,00
			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	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
bieżące razem:				63 595 222,66	0,00	800 000,00	64 395 222,66
			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	319 464,47	0,00	0,00	319 464,47
majątkowe							
majątkowe razem:				3 738 430,70	0,00	0,00	3 738 430,70
			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	1 086 571,23	0,00	0,00	1 086 571,23
Ogółem:				67 333 653,36	0,00	800 000,00	68 133 653,36
			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	1 406 035,70	0,00	0,00	1 406 035,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 2 do Uchwały Rady Gminy nr z dnia 15.11.2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	88 740,00	88 740,00	1 740,00	1 200,00	540,00	0,00	87 000,00	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	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
				po zmianach	888 740,00	888 740,00	801 740,00	1 200,00	800 540,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	88 740,00	88 740,00	1 740,00	1 200,00	540,00	0,00	87 000,00	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	888 740,00	888 740,00	801 740,00	1 200,00	800 540,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	70 903 613,79	60 762 926,45	35 443 201,36	21 845 398,22	13 597 803,14	3 763 684,72	20 507 064,50	502 181,87	0,00	546 794,00	10 140 687,34	10 140 687,34	1 709 299,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	71 703 613,79	61 562 926,45	36 243 201,36	21 845 398,22	14 397 803,14	3 763 684,72	20 507 064,50	502 181,87	0,00	546 794,00	10 140 687,34	10 140 687,34	1 709 299,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiana	Plan po zmianach
PRZYCHODY		8 057 756,83	149 994,00	8 207 750,83
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	86 885,00	0,00	86 885,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	398 446,10	0,00	398 446,10
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	711 808,71	0,00	711 808,71
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	127 482,54	0,00	127 482,54
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 827 008,18	149 994,00	2 977 002,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 906 126,30	0,00	3 906 126,30
ROZCHODY		4 487 796,40	149 994,00	4 637 790,40
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00	149 994,00	149 994,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00	0,00	50 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 337 796,40	0,00	3 337 796,40

UZASADNIENIE

do projektu uchwały z dnia 15.11.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska za 2022 rok

Zmiany w poszczególnych załącznikach do budżetu wynikają z bieżących potrzeb podczas realizacji budżetu:

Załącznik 1 dochody – zwiększenie planu dochodów o 800.000,00 zł, w tym:

Bieżące

- rozdz 85395 pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów o 800.000,00 zł z tytułu wprowadzenia planowanych do uzyskania wpływów jako zapłata przez mieszkańców za węgiel

Załącznik 2 wydatki – zwiększenie planu wydatków 800.000,00 zł, w tym:

- rozdz 85395 pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za węgiel i jego dostarczenie do składu opału z przeznaczeniem na sprzedaż mieszkańcom gminy

Załącznik 3 przychody i rozchody – zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o 149.994,00 zł oraz rozchodów z tytułu planowanej do udzielenia pożyczki dla OSP Konopiska w kwocie 149.994,00 zł.

OSP Konopiska złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na zadanie "Modernizacja kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Konopiskach". Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zrealizowanie, zapłacenie i prawidłowe rozliczenie zadania. Stowarzyszenie nie posiada wystarczającej ilości środków finansowych na zapłacenie zobowiązania, dlatego zwróciło się do Gminy o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki, z terminem zwrotu do 31.03.2023 roku, tzn. po otrzymaniu środków z instytucji pośredniczącej.

Udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia na cel związany z ustawowymi zadaniami gminy - utrzymanie gotowości bojowej OSP pozwala na udzielenie powyższej pożyczki.