

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD BIURO RADY MIEJSKIEJ	
wpłynęło 2022.05.17	zobowiązanie CMB-
Nr sprawy BR. 0006.46.2022	

**UCHWAŁA NR/2022
RADY MIEJSKIEJ BIAŁOGARDU**

z dnia 2022 r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2022

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, 583 i 1005) i art. 212 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 39.456,00 zł do kwoty 131.132.79,16 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 o kwotę 57.251,00 zł - do kwoty 141.378.845,74 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr XLI/336/2021 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 29 grudnia 2021 r. - Uchwała budżetowa na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r. poz. 156, 463, 899, 1552 i 2021) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 131.132.279,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 113.481.893,38 zł;
- 2) dochody majątkowe - 17.650.385,78 zł.”;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 141.378.845,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 114.755.695,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 26.623.149,81 zł.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 10.246.566,58 zł.”;

4) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022 w wysokości 14.369.009,58 zł.”;

5) załącznik nr 5 - Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022 – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Wojciech Jawnikowski
K.O. - 258
Id: BBSA2711-7498-48AB-A187-151467C43523. Projekt

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

BURMISTRZ
mgr Emilia Bury

**Uzasadnienie do uchwały Nr...../2022 Rady Miejskiej Białogardu o zmianie
uchwały budżetowej na rok 2022**

Dochody (zgodnie z załącznikiem nr 1) :

Plan dochodów zwiększa się ogółem o kwotę **39.456,00 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących w wysokości **39.456,00 zł** w ramach zwiększenia planu finansowego dochodów Urzędu z następujących tytułów:
 - z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 27.241,00 zł;
 - z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji o kwotę 6.495,00 zł;
 - z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 5.720,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).
2. Zmienia się klasyfikację dochodów w ramach planu w wysokości 140.000,00 zł poprzez przeniesienie go z rozdziału 75619 do rozdziału 75618.

Wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2):

Plan wydatków zwiększa się ogółem o kwotę **57.251,00 zł**, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **57.251,00 zł**, z tego:
 - zmienia się plan finansowy wydatków jednostki Centrum Usług Wspólnych o kwotę 11.801,00 zł na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu do rozliczeń przedszkolnych- iPrzedszkole;
 - zwiększa się plan finansowy jednostek oświatowych o kwotę 32.411,00 zł, z czego kwota 17.795,00 zł stanowi wydatki w ramach unijnego projektu "Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne", natomiast kwota 14.616,00 stanowi wydatki związane z wdrożeniem systemu do rozliczeń przedszkolnych – iPrzedszkole;
 - zwiększa się plan finansowy żłobków miejskich o kwotę 7.319,00 zł na wydatki związane z wdrożeniem systemu do rozliczeń przedszkolnych - iPrzedszkole;
 - zmienia się plan finansowy Urzędu poprzez zwiększenie o kwotę 5.720,00 zł (środki na kształcenie ustawiczne w ramach KFS);
2. Przenosi się środki w wysokości 2.500,00 zł z działu/rozdziału 90095 do działu/rozdziału 70005

Przychody i Rozchody :

Powyższe zmiany powodują zmianę deficytu budżetu. Planowany deficyt wyniesie 10.246.566,58 zł. Zwiększenie o kwotę 17.795,00 zł

Zwiększony deficyt pokryty zostanie przychodami w wysokości 17.795,00 zł. - Przychody 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

Plan rozchodów pozostaje bez zmian. Planowane spłaty kredytów w 2022 r. wynoszą 4.122.443,00 zł.

Z up. SKARBNIKA MIASTA

Dorota Dankowska

Załączniki do uchwały/2022
 Rady Miejskiej Białogardu
 z dnia 2022 r.

Załącznik nr 1

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 764 218,73	23 974,00	2 788 192,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 704 772,80	23 974,00	1 728 746,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 254,00	18 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 181,37	5 720,00	66 901,37
752			Obrona narodowa	17 100,00	5 405,00	22 505,00
	75295		Pozostała działalność	17 100,00	5 405,00	22 505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 100,00	5 405,00	22 505,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 832 587,00	0,00	38 832 587,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 172 000,00	140 000,00	2 312 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	140 000,00	140 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	140 000,00	-140 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	-140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 363 475,80	2 450,00	1 365 925,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 506,03	2 450,00	5 956,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 450,00	2 450,00
855			Rodzina	22 967 388,11	3 582,00	22 970 970,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	899 469,60	3 582,00	903 051,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 582,00	3 582,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4 045,00	4 045,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 045,00	4 045,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 045,00	4 045,00
Razem:			131 092 823,16	39 456,00	131 132 279,16

SKARBNIK MIASTA

mgr Iwona Kubiak

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 906 733,21	2 500,00	12 909 233,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 249,00	2 500,00	498 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	21 296 977,33	17 521,00	21 314 498,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 652 808,40	5 720,00	17 658 528,40
		4300	Zakup usług pozostałych	727 197,00	5 720,00	732 917,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 348 499,00	11 801,00	1 360 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 042,00	10 325,00	39 367,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 476,00	6 476,00
801			Oświata i wychowanie	33 123 918,72	32 411,00	33 156 329,72
	80104		Przedszkola	9 614 052,10	14 616,00	9 628 668,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 751,80	14 616,00	42 367,80
	80195		Pozostała działalność	699 477,63	17 795,00	717 272,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 629,69	2 027,06	13 656,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	520,15	3 001,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,04	288,90	1 923,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	74,13	428,13
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,67	53,16	538,83
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	13,64	136,64
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 601,06	11 792,13	69 393,19
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 459,00	3 025,83	17 484,83
855			Rodzina	25 797 566,11	7 319,00	25 804 885,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 976 171,60	7 319,00	2 983 490,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 223,00	7 319,00	55 542,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 177 651,50	-2 500,00	13 175 151,50
	90095		Pozostała działalność	1 909 620,69	-2 500,00	1 907 120,69

	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-2 500,00	52 500,00
		Razem:	141 321 594,74	57 251,00	141 378 845,74

SKARBNIK MIASTA
mgr Iwona Kubiak

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia
(sfinansowania) deficytu budżetu Miasta Białogard w roku 2022

w złotych					
Lp.	wyszczególnienie	Klasyfikacja §		Dochody/Przychody	Wydatki/Rozchody
				w złotych	
1	2	3		4	5
1	DOCHODY		a	130 579 359,42	
			b	131 132 279,16	
	Dochody bieżące		a	112 928 973,64	
			b	113 481 893,38	
	Dochody majątkowe		a	17 650 385,78	
			b	17 650 385,78	
2	WYDATKI		a		140 808 131,00
			b		141 378 845,74
	Wydatki bieżące		a		114 160 231,19
			b		114 755 695,93
	Wydatki majątkowe		a		26 647 899,81
			b		26 623 149,81
	deficyt (-) / nadwyżka (+)		a	-10 228 771,58	
			b	-10 246 566,58	
3	PRZYCHODY		a	14 351 214,58	
			b	14 369 009,58	
	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	a	2 017 587,93	
			b	2 017 587,93	
	w tym na pokrycie deficytu		a	2 017 587,93	
			b	2 017 587,93	
	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	906	a	208 708,42	
			b	226 503,42	
	w tym na pokrycie deficytu		a	208 708,42	
			b	226 503,42	
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	a	7 062 429,61	
			b	7 062 429,61	
	w tym na pokrycie deficytu		a	4 389 986,61	
			b	4 389 986,61	
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	a	4 600 000,00	
			b	4 600 000,00	
	w tym na pokrycie deficytu		a	3 150 000,00	
			b	3 150 000,00	
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	a	462 488,62	
			b	462 488,62	
	w tym na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	462 488,62	
4	ROZCHODY		a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		4 122 443,00
			b		4 122 443,00
	Ogółem		a	144 930 574,00	144 930 574,00
			b	145 501 288,74	145 501 288,74

a- plan przed zmianą

b- plan po zmianie