

ZARZĄDZENIE NR 180/2021
BURMISTRZA KOŁACZYC
z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Kołaczyce na 2022 rok oraz autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W projekcie budżetu Gminy Kołaczyce na 2022 rok przyjętego zarządzeniem Nr 147/2021 Burmistrza Kołaczyce z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na 2022 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035 przyjętej zarządzeniem Nr 148/2021 Burmistrza Kołaczyce z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedkłada się zarządzenie Radzie Miejskiej w Kołaczycach

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Stanisław Żygłowicz

Zmiany w projekcie budżetu Gminy Kołaczyce na 2022 rok

1. w zakresie dochodów - w Tabeli nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 678,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 678,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	130 508,57
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 170,22
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 900 000,00
Razem:				166 678,79

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 166 678,79 zł, w tym:

- dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce” w kwocie 130 508,57 zł,
- środki prywatne – wpłaty uczestników Projekt „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce” w kwocie 36 170,22 zł.

Przenosi się plan dochodów majątkowych w kwocie 900 000,00 zł na zadanie „Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt”.

2. w zakresie wydatków - w Tabeli nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 678,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 678,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 139,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 508,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 030,93
Razem:				166 678,79

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 166 678,79 na realizację Projektu „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce”.

3. w zakresie wydatków majątkowych - w Tabeli nr 10

- wprowadza się zadanie:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota /w zł/
900-90005-6050	Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczyce	13 139,29
900-90005-6057		130 508,57
900-90005-6059		<u>23 030,93</u>
		166 678,79
Razem:		166 678,79

4. ustala się tabelę nr 12 zgodnie z poniższą tabelą:

Plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dochody				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	926		Kultura fizyczna	900 000,00
		92601	Obiekty sportowe	900 000,00
			1. Dochody majątkowe	900 000,00
			środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji "Budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt"	900 000,00
Razem				900 000,00
Wydatki				
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan /w zł/
	Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5
1.	926		Kultura fizyczna	900 000,00
		92601	Obiekty sportowe	900 000,00
			1. Wydatki majątkowe	900 000,00
			budowa kompleksu sportowego na działce nr ewid. 208/1 w Kołaczycach wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem w sprzęt	900 000,00
Razem				900 000,00

5. w uchwale budżetowej Gminy Kołaczyce na 2022 rok:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2022 r. w wysokości **42 012 437,79 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 40 304 924,81 zł

2) dochody majątkowe: 1 707 512,98 zł

– zgodnie z tabelą nr 1.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 r. w wysokości **46 010 878,13 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące: 39 370 395,38 zł

2) wydatki majątkowe: 6 640 482,75 zł

– zgodnie z tabelą nr 2.

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wykaz wydatków majątkowych w kwocie **6 640 482,75 zł**

– **zgodnie z tabelą nr 10.**

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

Wyodrębnia się dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

– **zgodnie z tabelą nr 12.**

5) treść „§ 11” zastępuje się treścią „§ 12” i otrzymuje on brzmienie:

Ustala się wydatki w kwocie **4 000,00 zł** jako wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Kołaczycach na zakup wyposażenia, materiałów eksploatacyjnych i materiałów do remontu nieruchomości.

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119), przeznaczają się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2021 r., poz. 518),

2) dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648), przeznaczają się na realizację zadań gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie,

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), przeznaczają się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska,

4) dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19.

7) treść „§ 12” zastępuje się treścią „§ 14” i otrzymuje on brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Kołaczyc do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:

- a) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
- b) polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- c) polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,

- d) polegających na przesunięciach między wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych a innymi wydatkami bieżącymi,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 200 000,00 zł**,
 - 4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **150 000,00 zł**,
 - 6) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty **200 000,00 zł**.
 - 7) zaliczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
 - 8) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnym do zaliczania uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.
 - 8) treść „§ 13” zastępuje się treścią „§ 15” i otrzymuje on brzmienie:

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kołaczyc.

- 9) treść „§ 14” zastępuje się treścią „§ 16” i otrzymuje on brzmienie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zmiany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczycze na lata 2022-2035

1. w załącznik nr 1 do uchwały

w lata 2015 – 2020 uzupełniono brakujące dane w zakresie wykonana budżetu w roku 2021 uzupełniono brakujące wartości w zakresie planu 3 kw. oraz wykonanie w 2022 roku:

- zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 166 678,79 zł w tym:
 - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 166 678,79 zł
- zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 166 678,79 w tym:
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 166 678,79 zł
- zaktualizowano także pozycje 1.2.2, 2.2.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1, 10.1, 10.1.2.

2. w załączniku nr 2 do uchwały

1.1 „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), polegające na:

- wydatki majątkowe:

Wprowadzono zadanie związku z wydłużeniem terminu realizacji do 2022 r.:

poz. 1.1.2.2 zadanie: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Kołaczycze

- zadanie realizowane w latach 2019 – 2022
- łączne nakłady finansowe wynoszą 1 131 908,99 zł
- limit wydatków ustalono na 2022 rok w kwocie 166 678,79 zł
- limit zobowiązań wynosi 166 186,79 zł

3. w załącznik nr 3 do uchwały

- dostosowano objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaczycze na lata 2022-2035 w związku ze w/w zmianami załącznika nr 1 do uchwały
- dostosowano objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do WPF w związku ze w/w zmianami załącznika nr 2 do uchwały.

UZASADNIENIE

Burmistrz Kołaczyce dokonał autopoprawki do projektu budżetu Gminy Kołaczyce na 2022 rok oraz autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035 mając na uwadze:

- zmianę w realizacji w zdania inwestycyjnego wieloletniego,
- Uchwałę Nr 6/15/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Kołaczyce na rok 2022,
- Uchwałę Nr 6/15/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie prognozy finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2022-2035.