

Uchwała Nr XXXIII/282/2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 374.456,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.238.660,00 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20.903.478,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.335.181,20 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 84.456,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 290.000,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30.538.660,00 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.780.109,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.758.550,20 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.300.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 400.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.900.000,00 zł.

2. Wolne środki w kwocie 300.000,00 zł, zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości 300.000,00 zł -spłata pożyczki z WFOŚiGW.

3. Przychody w wysokości 4.600.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2028.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIII/282/2023 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 374 456,00 zł do kwoty 26 238 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 374 456,00 zł do kwoty 5 335 181,20zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 84 456,00 zł (ze środków PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” refundacja wydatków poniesionych przez gminę w 2022 r.);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 290 000,00 zł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”- umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/4384/2022 z dnia 13.07.2022 roku).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 864 204,00	374 456,00	26 238 660,00
dochody majątkowe, w tym:	4 960 725,20	374 456,00	5 335 181,20
Kultura fizyczna	0,00	374 456,00	374 456,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 374 456,00 zł do kwoty 30 538 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 84 456,00 zł do kwoty 20 780 109,80 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 290 000,00 zł do kwoty 9 758 550,20zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 5 891,09 zł (wkład finansowy gminy w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowanym przez Województwo Mazowieckie);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 564,91 zł do kwoty 356 115,07 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 62 000,00 zł do kwoty 332 000,00 zł (zabezpieczenie planu na koszty dowozu uczniów do szkoły w Windykach w kwocie 7 200,00 zł, do szkoły w Uniszkach Zawadzkich w kwocie 5 500,00 zł, do szkoły w Wieczfni Kościelnej w kwocie 49 300,00 zł);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych);
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł (zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych);

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł, w tym:
 - na nowe zadanie „Przebudowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Grzebsk” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr G230907W w relacji Wąsosze-Grzybowo-Kapuśnik” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - na nowe zadanie „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 44” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
 - na nowe zadanie „Budowa kotłowni w budynku komunalnym w miejscowości Wieczfnia Kościelna 96” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł, w tym:
 - na nowe zadanie „Przebudowa kotłowni w budynku Urzędu Gminy w miejscowości Wieczfnia Kościelna 48” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	30 164 204,00	374 456,00	30 538 660,00
wydatki bieżące, w tym:	20 695 653,80	84 456,00	20 780 109,80
Działalność usługowa	57 250,00	5 891,09	63 141,09
Administracja publiczna	4 108 607,00	564,91	4 109 171,91
Oświata i wychowanie	8 209 798,00	62 000,00	8 271 798,00
Rodzina	2 579 950,00	16 000,00	2 595 950,00
wydatki majątkowe, w tym:	9 468 550,20	290 000,00	9 758 550,20

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rolnictwo i łowiectwo	5 848 550,20	20 000,00	5 868 550,20
Transport i łączność	3 210 000,00	210 000,00	3 420 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	40 000,00	200 000,00
Administracja publiczna	200 000,00	20 000,00	220 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Marcin Chmielewski