

Uchwała Nr / /2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 27 marca 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 137.250,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 26.414.288,98 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 21.079.107,78 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 budżetu gminy o kwotę 570.000,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 250.000,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 320.000,00 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 432.750,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.750,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 430.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 30.714.288,98 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.065.738,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.648.550,20 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 439.972,91 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.860.027,09 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 wydatkach budżetu gminy na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po zmianach 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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2023 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 marca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 137 250,00 zł do kwoty 26 414 288,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 137 250,00 zł do kwoty 21 079 107,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 820,00 zł (środki Krajowego Funduszu Szkoleń zgodnie z umową nr UmKszUstKFS/23/0006 z dnia 28.02.2023r.);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 18 824,00 zł do kwoty 4 058 115,00 zł na podstawie Pisma MF ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 59 829,00 zł na podstawie Pisma MF ST3.4750.2.2023 z dnia 17.02.2023 r. w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 250,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Uniszkach Zawadzkich w związku z udziałem w projekcie „Tradycyjny Sad” organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się dochody o 1 028,00 zł do kwoty 40 184,00 zł, w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 53 969,00 zł do kwoty 91 619,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Warszawie ZFK.3146.7.1.2023.ML z dnia 17.02.2023r.;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 530,00 zł do kwoty 4 530,00 zł na podstawie złożonego zapotrzebowania na dodatki elektryczne.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	26 277 038,98	137 250,00	26 414 288,98
dochody bieżące, w tym:	20 941 857,78	137 250,00	21 079 107,78
Administracja publiczna	147 316,93	1 820,00	149 136,93
Różne rozliczenia	5 336 914,80	78 653,00	5 415 567,80
Oświata i wychowanie	246 658,00	55 247,00	301 905,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 530,00	4 530,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 137 250,00 zł do kwoty 30 714 288,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 247 250,00 zł do kwoty 21 065 738,78 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 9 648 550,20 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna dla części obrębu geodezyjnego: Kuklin, Windyki, Grzybów, Bąki, Kulany, Wieczfnia-Kolonia, Michalinów, Pełowo, Uniszki Zawadzkie, Uniszki-Cegielnia, Wieczfnia Kościelna;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 275,00 zł (w tym środki własne 455,00 zł) do kwoty 14 275,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 70 000,00 zł na remont pomieszczeń w urzędzie gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 250,00 zł (ze środków darowizny) do kwoty 211 010,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki ze środków własnych o 1 250,00 zł do kwoty 4 280,00 zł (środki zostały przesunięte z paragrafu „Zakup usług pozostałych”);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki ze środków własnych w szkole podstawowej w Wieczfni Kościelnej o 19 942,00 zł do kwoty 2 861 391,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowózienie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 84 600,00 zł do kwoty 416 600,00 zł celem zabezpieczenia środków własnych na realizację nowej umowy z przewoźnikiem;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł (utworzenie paragrafu na zwrot kosztów doskonalenia nauczycieli). Środki zostały przesunięte z paragrafu „Zakup usług pozostałych”;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 653,00 zł do kwoty 24 153,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł. Źródłem zwiększonych wydatków są środki w łącznej kwocie 28 653,00 zł niewydatkowane w 2022 roku;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł (wypłata dodatków elektrycznych) do kwoty 4 500,00 zł; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 30,00 zł (koszty obsługi).

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł na zadanie wieloletnie „Budowa kanalizacji w miejscowości Windyki” do kwoty 3 550 000,00 zł. Środki pochodzą ze

- zmniejszenia wydatków o kwotę 80 000,00 zł na zadanie wieloletnie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Uniszki-Cegielnia”, zmniejszenia wydatków o 120 000,00 zł w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” na zadanie wieloletnie „Modernizacja budynku mieszkalnego w Uniszkach Zawadzkich”, zmniejszenia wydatków o 200 000,00 zł w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi gminne” na zadanie wieloletnie „Przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Grzebsk”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł na zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Urzędzie Gminy Wieczfnia Kościelna” z przeznaczeniem 70 000,00 zł na remonty pomieszczeń biurowych w urzędzie oraz 40 000,00 zł na sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	30 577 038,98	137 250,00	30 714 288,98
wydatki bieżące, w tym:	20 818 488,78	247 250,00	21 065 738,78
Działalność usługowa	63 141,09	40 000,00	103 141,09
Administracja publiczna	4 115 554,84	72 275,00	4 187 829,84
Oświata i wychowanie	8 304 989,00	104 792,00	8 409 781,00
Ochrona zdrowia	72 700,00	28 653,00	101 353,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	1 530,00	4 530,00
wydatki majątkowe, w tym:	9 758 550,20	-110 000,00	9 648 550,20
Rolnictwo i łowiectwo	5 868 550,20	320 000,00	6 188 550,20
Transport i łączność	3 420 000,00	-200 000,00	3 220 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
Administracja publiczna	220 000,00	-110 000,00	110 000,00

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

WYNIK

Wynik budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 nie uległ zmianie.

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępka

WOJT

mgr inż. Mariusz Gębala