

Druk b16

Projekt

"b16" 22.05.2023

SEKRETARZ GMINY

Piotr Jankowski

**Uchwała Nr / /2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 30 maja 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 ze zm.), 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 285.503,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 25.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 30.067.047,44 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.097.685,52 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.969.361,92 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 410.503,00 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 280.503,00 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 130.000,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150.000,00 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 80.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34.927.047,44 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.078.997,24 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12.848.050,20 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.860.000,00 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, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.951.327,15 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.468.699,94 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 5.160.000,00 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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stepka

Akceptuję
WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2023 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na 2023 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 260 503,00 zł do kwoty 30 067 047,44 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 260 503,00 zł do kwoty 22 097 685,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wprowadza się dochody w kwocie 18 500,00 zł, w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wprowadza się dochody w kwocie 17 000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży usług;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł z tytułu dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody z tytułu odsetek bankowych o 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” wprowadza się dochody w kwocie 26,00 zł z tytułu opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w szkole w Uniszkach Zawadzkich, zwiększa się dochody o 800,00 zł z tytułu najmu pomieszczeń w szkole w Wieczfnia Kościelnej;
- 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 24 480,00 zł na podstawie zapotrzebowania na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się dochody o 17 500,00 zł z tytułu realizacji programu „Czyste powietrze”, wprowadza się dochody w kwocie 14 022,00 zł z tytułu dofinansowania z programu „Mazowsze dla czystego powietrza” do zadania „Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady komunalne, wprowadza się dochody w kwocie 81 175,00 zł z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW przedsięwzięcia „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł z tytułu finansowania z WFOŚiGW przedsięwzięcia „Ekologiczny piknik rodzinny”;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł, w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych (przeniesienie planów do paragrafu wpływów z usług);
- Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	29 806 544,44	260 503,00	30 067 047,44
dochody bieżące, w tym:	21 837 182,52	260 503,00	22 097 685,52
Rolnictwo i łowiectwo	1 241 123,75	1 000,00	1 242 123,75
Gospodarka mieszkaniowa	138 804,00	10 500,00	149 304,00
Administracja publiczna	149 136,93	40 000,00	189 136,93
Różne rozliczenia	5 435 150,80	40 000,00	5 475 150,80
Oświata i wychowanie	335 262,00	826,00	336 088,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 889,93	24 480,00	29 369,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939 500,00	143 697,00	1 083 197,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 260 503,00 zł do kwoty 34 927 047,44 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 210 503,00 zł do kwoty 22 078 997,24 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 12 848 050,20 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (środki z PUP), zwiększa się wydatki o 43 771,72 zł na zakup energii i gazu z oszczędności, w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na zakup usług pozostałych;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 9 610 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ośrodku, zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł na zakup materiałów, zwiększa się wydatki o 5 390,00 zł na zakup usług pozostałych (z oszczędności w dziale 855);
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 24 480,00 zł na zrefundowanie podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym oraz koszty obsługi zadania (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
 - w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 59,76 zł na wynagrodzenia i o 3 754,68 zł na zakup materiałów tytułem realizacji porozumienia dot. programu „Czyste powietrze”, zwiększa się wydatki o 14 022,00 zł na realizację „Kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” (ze środków Województwa Mazowieckiego),
 - w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o 81 175,00 zł na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna” (ze środków NFOŚiGW),
 - w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł na sfinansowanie zakupu usług tytułem przeprowadzenia „Ekologicznego pikniku rodzinnego (ze środków WFOŚiGW).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zmniejsza się wydatki na zakup usług o 20 000,00 zł, w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 30 000,00zł na zakup usług z powodu oszczędności;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” zmniejsza się wydatki na zakup usług o 20 000,00 zł z powodu oszczędności;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł na „Rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wieczfnia- Kolonia- opracowanie dokumentacji projektowej” (środki własne gminy z oszczędności);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr G230907W w relacji Wąsosze-Grzybowo-Kapuśnik” do kwoty 486 000,00 zł (środki własne gminy z oszczędności);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa ” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Uniszki-Cegielnia”, w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł na zadanie „Budowa kanalizacji tłocznej z miejscowości Windyki do miejscowości Wieczfnia-Kolonia”
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł na zadanie „Modernizacja budynku mieszkalnego w Uniszkach Zawadzkich”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł na zadanie „Przebudowa zaplecza socjalno-sportowego w Szkole Podstawowej w Wieczfni Kościelnej”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 666 544,44	260 503,00	34 927 047,44
wydatki bieżące, w tym:	21 868 494,24	210 503,00	22 078 997,24
Transport i łączność	432 510,00	-50 000,00	382 510,00
Administracja publiczna	4 240 560,56	108 771,72	4 349 332,28
Pomoc społeczna	724 930,00	20 000,00	744 930,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 889,93	24 480,00	29 369,93
Rodzina	2 595 628,00	-20 000,00	2 575 628,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 146,00	127 251,28	1 681 397,28
wydatki majątkowe, w tym:	12 798 050,20	50 000,00	12 848 050,20
Rolnictwo i łowiectwo	6 256 550,20	50 000,00	6 306 550,20
Transport i łączność	6 276 000,00	50 000,00	6 326 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
Oświata i wychowanie	50 000,00	-30 000,00	20 000,00

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...

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala