



Uchwała Nr XXXVII/310/2023
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 20 lipca 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 2023 r., poz.1270), 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 budżetu gminy o kwotę 243.239,06 zł, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 78.002,00 zł
 - b) zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 165.237,06 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 1.200.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.162.721,55 zł w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.228.122,57 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.934.598,98 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 825.876,83 zł w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 217.406,83 zł
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 608.470,00 zł.
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.942.637,77 zł w tym:
 - a) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.637,77 zł
 - b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.932.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.862.721,55 zł w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 22.338.201,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.524.520,20 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.700.000,00 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 1.308.699,94 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 5.000.000,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marek Chmielewski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/310/2023 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 956 760,94 zł do kwoty 29 162 721,55 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 002,00 zł do kwoty 22 228 122,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 034 762,94 zł do kwoty 6 934 598,98 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się dochody o 552,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za szkolenie z obszarów cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się dochody w kwocie 19 250,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-2023” na zakup nowego wyposażenia dla jednostek OSP Gminy Wieczfnia Kościelna;
- 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” w celu kontynuacji finansowania zadania „Prowadzenie i uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze”;
 - w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się dochody o 5 700,00 zł z tytułu wpływów opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 - w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Wieczfnia Kościelna” (na podstawie Umowy z WFOŚiGW Nr 1888/23/OZ/DA z dnia 02.06.2023 r.).

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadza się dochody w kwocie 1 767,06 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wprowadza się dochody w kwocie 60 270,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Mławski na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin- Nowa Wieś)- Chmielewo Wielkie- Grzebsk – opracowanie dokumentacji technicznej”;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wprowadza się dochody w kwocie 103 200,00 zł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie”).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się dochody o 1 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł z tytułu dofinansowania przez Województwo Mazowieckie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki- Wieczfnia Kościelna” (przeniesienie wykonania całości zadania na 2024 rok).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 119 482,49	-956 760,94	29 162 721,55
dochody bieżące, w tym:	22 150 120,57	78 002,00	22 228 122,57
Administracja publiczna	189 136,93	552,00	189 688,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 126,11	19 250,00	67 376,11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 197,00	58 200,00	1 141 397,00
dochody majątkowe, w tym:	7 969 361,92	-1 034 762,94	6 934 598,98
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 767,06	1 767,06
Transport i łączność	1 406 000,00	-1 139 730,00	266 270,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	103 200,00	103 200,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 116 760,94 zł do kwoty 33 862 721,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 206 769,06 zł do kwoty 22 338 201,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 323 530,00 zł do kwoty 11 524 520,20 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł na zakup energii i gazu (z oszczędności na innych wydatkach);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na zakup energii i gazu (z oszczędności na innych wydatkach);
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na zakup energii i gazu z oszczędności na innych wydatkach;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się wydatki w kwocie 552,00 zł w związku z prawidłową realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Polska” (zakup wyposażenia);

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się wydatki o 1 780,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek OSP na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup nowego sprzętu specjalistycznego do ratownictwa technicznego, drogowego i pożarowego dla jednostek OSP w Wieczfnia Kościelnej, Grzybowie i Windykach” (finansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 250,00 zł oraz ze środków własnych – 20 750,00 zł);
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 7 717,06 zł na podatek VAT odprowadzany przez gminę od wystawionych i nieopłaconych faktur;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł na koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Wieczfnia Kościelna do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” przeniesienie między paragrafami kwoty 637,77 zł na składki społeczne i Fundusz Pracy w związku z prawidłową realizacją projektu w ramach Programu English Teaching;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przeniesienie między paragrafami kwoty 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych z oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie środków żywności (zmiana na wniosek Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfnia Kościelnej);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” :
- - w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na gospodarkę odpadami komunalnymi (z oszczędności na innych wydatkach);
- - w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła przez mieszkańców gminy (z oszczędności na innych wydatkach);
 - w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększa się wydatki o łączną kwotę 17 500,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi-11 799,60 zł oraz na zakup materiałów - 5 700,40 zł tytułem realizacji porozumienia dot. Programu „Czyste Powietrze” (ze środków WFOŚiGW);
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Wieczfnia Kościelna” (ze środków dotacji WFOŚiGW).

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej

grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kuklin-Etap I” (z oszczędności na innych wydatkach majątkowych);

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” wprowadza się wydatki w kwocie 60 270,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego w ramach dofinansowania zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306 (Kuklin- Nowa Wieś)- Chmielewo Wielkie- Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej” (ze środków niewykorzystanych w roku ubiegłym);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki o 1 925 0000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G230908W relacji Windyki- Wieczfnia Kościelna” w związku z przesunięciem realizacji na 2024 rok;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł (zmiana w związku przesunięciem realizacji zadania pn. „Remont hali sportowej wraz z przebudową zaplecza przy Szkole Podstawowej w miejscowości Wieczfnia Kościelna” na rok 2024);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfnia Kościelnej” (z oszczędności na innych wydatkach majątkowych);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wprowadza się wydatki w kwocie 178 200,00 zł w ramach nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzybowie” (ze środków Województwa Mazowieckiego – 103 200,00 zł, środki własne gminy- 75 000,00 zł z oszczędności na innych wydatkach majątkowych)).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Wieczfnia Kościelna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 979 482,49	-1 116 760,94	33 862 721,55
wydatki bieżące, w tym:	22 131 432,29	206 769,06	22 338 201,35
Rolnictwo i łowiectwo	1 384 053,55	10 000,00	1 394 053,55
Gospodarka mieszkaniowa	190 574,00	50 000,00	240 574,00
Administracja publiczna	4 349 332,28	552,00	4 349 884,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 996,11	40 000,00	324 996,11
Różne rozliczenia	87 000,00	7 717,06	94 717,06
Oświata i wychowanie	8 541 942,05	4 000,00	8 545 942,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 681 397,28	94 500,00	1 775 897,28
wydatki majątkowe, w tym:	12 848 050,20	-1 323 530,00	11 524 520,20
Rolnictwo i łowiectwo	6 306 550,20	350 000,00	6 656 550,20
Transport i łączność	6 326 000,00	-1 864 730,00	4 461 270,00
Oświata i wychowanie	20 000,00	13 000,00	33 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	178 200,00	178 200,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 160 000,00 zł do kwoty 1 608 699,94 zł

ROZCHODY

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

WYNIK

Wynik budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2023 uległ zmianie.

Deficyt zmniejszył się o 160 000,00 zł do kwoty 4 700 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa w kwocie 3 391 300,06 zł oraz wolne środki w kwocie 1 308 699,94zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Marcin Chmielowski