

projekt UCHWAŁA Nr LI//2023
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 5 czerwca 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 232 ust 2, art 236, 237 i 258 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 538 376,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 639 469,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 639 469,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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		3 639 469,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 999 000,00
40095	Pozostała działalność	0,00	1 999 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 999 000,00
600	Transport i łączność	80 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 266,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 266,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 266,00	
801	Oświata i wychowanie	2 427,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 427,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 427,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,00	
	Podsumowanie	100 093,00	5 638 469,00
	Razem zmniejszenie budżetu		5 538 376,00

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 777 466,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950.

§3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 760 910,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	3 639 469,00
01009	Spółki wodne	100 000,00	0,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 639 469,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 639 469,00
020	Leśnictwo	15 000,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 910,00	1 762 504,00
40002	Dostarczanie wody	83 910,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 910,00	
40095	Pozostała działalność	0,00	1 762 504,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 192 504,00
4300	Zakup usług pozostałych		570 000,00
600	Transport i łączność	290 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	290 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 266,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 266,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 266,00	
750	Administracja publiczna	23 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 970,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	47 970,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 456,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
4260	Zakup energii	30 000,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 514,00	
801	Oświata i wychowanie	2 427,00	0,00
80195	Pozostała działalność	2 427,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 427,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 490,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 090,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 090,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	Podsumowanie	641 063,00	5 401 973,00
	Razem zmniejszenie budżetu		4 760 910,00

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	12 400,00	0,00

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	
801	Oświata i wychowanie	30 000,00	12 400,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	12 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 000,00
80195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	30 000,00
3240	Stypendia dla uczniów		30 000,00
	Podsumowanie	42 400,00	42 400,00

§4. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 6 399 961,34 zł do kwoty 7 177 427,34 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950 w kwocie 6 156 049,00 zł.
- 2) 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 § 905 w kwocie 814 824,94 zł. oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w 906 w kwocie 206 553,40 zł.

§5. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 7 076 797,34 zł do kwoty 7 854 263,34 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 6 832 885,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 6 156 049,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 676 836,00 zł.
- 2) 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 § 905 w kwocie 814 824,94 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 w kwocie 206 553,40 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 021 378,34 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i plan kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

- 1) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 897 707,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) nie należącym do sektora finansów publicznych 211 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przychody i koszty zakładów budżetowych w 2023 r

Klasyfikacja dział rozdział	Stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie					
400	31 471,52	879 180,00	83 910,00	879 180,00	31 471,52
40002	31 471,52	879 180,00	83 910,00	879 180,00	31 471,52
900	0,00	569 220,00	36 090,00	569 220,00	0,00
90001	0,00	569 220,00	36 090,00	569 220,00	0,00
Ogółem	31 471,52	1 448 400,00	120 000,00	1 448 400,00	31 471,52

*załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 5 czerwca 2023r.*

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	600	60004	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	57 273,00		
2	600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego - na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadržowa Góra -Jaślany w miejscowości Otależ	100 000,00		
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Otależ	1 894,00		
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szafranowie	2 084,00		
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie	2 430,00		
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie	1 562,00		
7	801	80104	Gmina Miejska Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	55 000,00		
8	801	80104	Gmina Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	15 000,00		
9	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i warsztatów terapii zajęciowej	3 464,00		
10	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			297 000,00
11	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			242 000,00
12	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie- do ceny dostarczanej wody		83 910,00	
13	900	90001	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie - do ceny odprowadzanych ścieków		36 090,00	
Razem				238 707,00	120 000,00	539 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej”	11 000,00		
---	-----	-------	---	-----------	--	--

2	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie - dofinansowanie zakupu koparki	100 000,00		
3	750	75075	Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich -Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	9 000,00		
4	852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Dystrybucja żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin	1 000,00		
5	926	92605	Stowarzyszenie -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy na podstawie Uchwały nr V/19/2011 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czermin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	90 000,00		
Razem				211 000,00	0,00	0,00
ogółem				449 707,00	120 000,00	539 000,00