

projekt UCHWAŁA Nr LIV//2023
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 29 września 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 403 475,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	2 401 870,39	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 854,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 854,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 293 464,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 293 464,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	83 552,39	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 110,32	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 528,00	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 914,07	
801	Oświata i wychowanie	1 293,88	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 293,88	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 293,88	
852	Pomoc społeczna	461,00	0,00
85295	Pozostała działalność	461,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	461,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734,73	0,00
85395	Pozostała działalność	734,73	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	734,73	
855	Rodzina	0,00	885,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	885,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		885,00
	Podsumowanie	2 404 360,00	885,00
	Razem zwiększenie budżetu	2 403 475,00	

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów:

o kwotę 2 268 964,00 zł do kwoty 3 236 127,34 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.

o kwotę 0,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957.

§3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 511,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	44 500,00	0,00
01009	Spółki wodne	4 500,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 900,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 900,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	
801	Oświata i wychowanie	29 675,88	0,00
80101	Szkoły podstawowe	24 854,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 854,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 293,88	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 293,88	
80195	Pozostała działalność	3 528,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 304,46	
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 022,68	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,86	
852	Pomoc społeczna	461,00	0,00
85295	Pozostała działalność	461,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	448,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	734,73	0,00
85395	Pozostała działalność	734,73	0,00
3110	Świadczenia społeczne	720,33	
4300	Zakup usług pozostałych	14,40	
855	Rodzina	0,00	885,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	885,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		885,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124,39	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	3 124,39	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 124,39	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	
	Podsumowanie	135 396,00	885,00
	Razem zwiększenie budżetu	134 511,00	

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

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	199 600,00	199 600,00
80101	Szkoły podstawowe	126 745,00	199 600,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	97 875,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		199 600,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 757,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	
80104	Przedszkola	17 498,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	44 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	
	Podsumowanie	199 600,00	199 600,00

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 7 246 618,09 zł do kwoty 4 977 654,09 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 1 968 836,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 1 927 727,49 zł.
- 3) 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 874 435,60 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 206 655,00 zł.

§6. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 7 923 454,09 zł do kwoty 5 654 490,09 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 2 645 672,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 968 836,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 676 836,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 1 927 727,49 zł.
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 927 727,49 zł.

3) 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 874 435,60 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 206 655,00 zł na:

a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 081 090,60 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.