

projekt UCHWAŁA Nr LV//2023
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 października 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 165 362,60 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	145 362,60	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 362,60	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	145 362,60	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	980 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	980 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00
	Podsumowanie	1 145 362,60	980 000,00
	Razem zwiększenie budżetu	165 362,60	

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 179 347,40 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. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 344 710,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	77 000,00	0,00
01030	Izby rolnicze	2 000,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	75 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
600	Transport i łączność	44 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	34 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 300,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 300,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	
720	Informatyka	40 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
750	Administracja publiczna	8 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	
75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
752	Obrona narodowa	950,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	950,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 680,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 680,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 680,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
801	Oświata i wychowanie	36 880,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	36 880,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	
855	Rodzina	36 900,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	
	Podsumowanie	344 710,00	0,00
	Razem zwiększenie budżetu	344 710,00	

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

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	4 500,00
01008	Melioracje wodne	4 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	
01009	Spółki wodne	0,00	4 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		4 500,00
600	Transport i łączność	23 505,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	23 505,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 505,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 973,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 973,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 489,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 489,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 489,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 973,00
92195	Pozostała działalność	0,00	4 973,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 973,00
926	Kultura fizyczna	0,00	19 016,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	19 016,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 016,00
	Podsumowanie	34 978,00	34 978,00

2. W ramach Funduszu Sołeckiego ustala się przeniesienie wydatków:

1) Sołectwo Czermin:

- zmniejszenie z zadania "rozbudowa szatni sportowej LKS Viktoria Czermin" w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 19 016,00 zł,
- zmniejszenie z zadania "przebudowa oświetlenia na osiedlu obok cmentarza" w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 4 489,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czermin" w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 23 505,00 zł.

2) Sołectwo Dąbrówka Osuchowska:

- zmniejszenie z zadania "montaż słupów wraz z oświetleniem" w dziale 900 rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 2 000,00 zł,
- zmniejszenie z zadania "zakup i montaż chłodni w DL" w dziale 700 rozdziale 70005 § 6050 w kwocie 2 000,00 zł,

3) Sołectwo Trzciana:

- zmniejszenie z zadania "festyn rodzinny 2023" w dziale 921 rozdziale 92195 § 4300 w kwocie 4 973,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup sprzętu dla OSP" w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 4 973,00 zł,

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 4 977 654,09 zł do kwoty 5 157 001,49 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 2 148 183,40 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 5 654 490,09 zł do kwoty 5 833 837,49 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 2 825 019,40 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 148 183,40 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. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Czermin w roku budżetowym 2023 z budżetu JST do kwoty 700 000,00 zł.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.