

Projekt nr 2

Wójta Gminy Miedźno z 20.12.2023 r.

**UCHWAŁA NR __/__/2023
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały skutkujących zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 77.622,33 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały skutkujących zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 77.622,33 zł.

§ 2. Uwzględniając zmiany przedstawione w § 1 niniejszej uchwały, w budżecie na 2023 rok:

- 1) plan dochodów wynosi 44.333.610,08 zł;
- 2) plan wydatków wynosi 55.230.410,65 zł.

§ 3. W uchwale nr 358/LIV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok zmianie ulega §3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W związku z dokonanymi zmianami deficyt budżetu wynosi 10.896.800,57 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.945.184,17 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.158.218,48 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.888.418,57 zł;
- 4) 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 749.437,50 zł;
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311.110,67 zł;
- 6) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 844.431,18 zł.”.

§ 4. W uchwale nr 300/XLV/2023 Rady Gminy Miedźno z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2023 r. poz. 1996) zmianie ulega załącznik nr 9 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (w złotych) zwiększenie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Dochody ogółem, z tego:		77 622,33
dochody bieżące razem, z tego:		77 622,33
758	Różne rozliczenia	16 989,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 339,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	13 650,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 650,00
801	Oświata i wychowanie	56 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	Wpływy z usług	21 000,00
852	Pomoc społeczna	4 633,33
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 633,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
			<i>kwota (w złotych) zwiększenie</i>		
1	2	3	4	5	6
Ogółem			77 622,33	77 622,33	0,00
750		Administracja publiczna	-28 000,00	-28 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-28 000,00	-28 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-28 000,00	-28 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-28 000,00	-28 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	100 989,00	100 989,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 650,00	13 650,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	13 650,00	13 650,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 650,00	13 650,00	0,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-27 000,00	-27 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	-27 000,00	-27 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-27 000,00	-27 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00	56 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 339,00	3 339,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych	3 339,00	3 339,00	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 339,00	3 339,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 633,33	4 633,33	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 633,33	4 633,33	0,00

		wydatki jednostek budżetowych	4 633,33	4 633,33	0,00
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 633,33	4 633,33	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr __/__/2023

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2023 r.

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
			z tego dochody bieżące	z tego wydatki bieżące
			<i>kwota (w złotych)</i>	
1	2	3	4	5
Ogółem			219 969,30	219 969,30
750		Administracja publiczna	131,04	131,04
	75095	Pozostała działalność	131,04	131,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131,04	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	131,04
		w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	131,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 350,00	133 350,00
	75495	Pozostała działalność	133 350,00	133 350,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	133 350,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	133 350,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	133 350,00
758		Różne rozliczenia	39 711,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 711,00	-
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 711,00	-
801		Oświata i wychowanie	55,00	39 766,00
	80195	Pozostała działalność	55,00	39 766,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55,00	=
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	39 766,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39 711,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	55,00

852		Pomoc społeczna	22 958,26	22 958,26
	85295	Pozostała działalność	22 958,26	22 958,26
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 958,26	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 958,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 524,00	17 524,00
	85395	Pozostała działalność	17 524,00	17 524,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 524,00	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	124,00
		w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	124,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	17 400,00
855		Rodzina	6 240,00	6 240,00
	85595	Pozostała działalność	6 240,00	6 240,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 240,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 240,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 28.000,00 zł, zwiększenia planu wydatków dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 55.000,00 oraz zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 27.000,00 zł. Przesunięcie środków w planie budżetu dotyczy dzieci z gminy Miedźno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.650,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023 r. z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Wydatki w tej kwocie zaplanowano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe.

W dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.339,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów nr ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 r. z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenia planu wydatków z tytułu otrzymanych środków dokonano w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zmiany te zostały ujęte również w załączniku nr 3 Dochody i wydatki Funduszu Pomocy na 2023 rok do niniejszej uchwały.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 56.000,00 zł z tytułu wpływu środków za wyżywienie dzieci w jednostkach oświatowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków na realizację rządowego programu pn. "Asystent rodziny w 2023 r".