

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 15.12.2023 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> | | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Ogółem | | | 77 622,33 | 77 622,33 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 72 989,00 | 72 989,00 | 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 |
| | 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 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".