

UCHWAŁA NR 413/LXXIX/23

RADY GMINY PRZYŁĘK

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Przyłęk na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) art. 212, i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 10 535,00 zł
Ustala się dochody w łącznej kwocie **42 246 158,14 zł**
z tego:

a) bieżące w kwocie 35 898 255,04 zł

b) majątkowe w kwocie 6 347 903,10 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 48 535,00 zł

Ustala się wydatki w łącznej kwocie **50 989 594,04 zł** tego:

a) bieżące w kwocie 36 629 840,80 zł

b) majątkowe w kwocie 14 359 753,24 zł

Zmianie ulega tabela Nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 38 000,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się deficyt w wysokości **8 743 435,90 zł**
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 570 155,84 zł

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł

c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 052 302,06 zł

2. Zwiększa się przychody gminy o kwotę 38 000,00 zł

Po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **8 903 435,90 zł**

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 570 155,84 zł

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł

c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 212 302,06 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Mistygacz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 413/LXXIX/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 11 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 568 969,00	10 535,00	4 579 504,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 535,00	10 535,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 535,00	10 535,00
Razem:				42 235 623,14	10 535,00	42 246 158,14

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 413/LXXIX/23 Rady Gminy Przylęk z dnia 11 grudnia 2023 roku.

Plan wydatków budżetu na rok 2023 - zmiany.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 437 881,83	2 000,00	5 439 881,83
	01095		Pozostała działalność	1 415 307,83	2 000,00	1 417 307,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	4 491 397,75	30 000,00	4 521 397,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 098 021,14	30 000,00	4 128 021,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	20 000,00	279 000,00
750			Administracja publiczna	5 479 692,64	4 000,00	5 483 692,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 422 807,01	1 500,00	3 424 307,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 076 712,00	2 500,00	1 079 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 363 274,36	2 000,00	17 365 274,36
	80101		Szkoły podstawowe	12 200 292,00	0,00	12 200 292,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	-4 200,00	169 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 732,00	4 200,00	19 932,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 550,00	2 000,00	785 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 078,00	0,00	62 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-600,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 800,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 528,00	2 400,00	50 928,00
851			Ochrona zdrowia	500 563,00	0,00	500 563,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 063,00	0,00	197 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 957,00	20 000,00	87 957,00
852			Pomoc społeczna	2 022 068,00	18 000,00	2 040 068,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 030,00	28 700,00	1 001 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	16 000,00	117 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 141,00	-9 500,00	27 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-4 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	-400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-2 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 923,00	-18 000,00	109 923,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 423,00	-18 000,00	107 423,00
	3240	Stypendia dla uczniów	122 423,00	-18 000,00	104 423,00
855		Rodzina	5 936 596,00	10 535,00	5 947 131,00
	85504	Wspieranie rodziny	88 000,00	10 535,00	98 535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	10 535,00	70 035,00
Razem:			50 941 059,04	48 535,00	50 989 594,04

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

w rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* - wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” w wysokości 10 535,00 zł.

Po stronie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

W dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększa się planowane wydatki bieżące o 2 000,00 zł na zakup odzieży roboczej dla konserwatorów ,

w dziale 600 – *Transport i łączność* - zwiększa się planowane wydatki o 30 000,00 zł na odśnieżanie dróg gminnych,

w dziale 750 – *Administracja publiczna* - zwiększa się planowane wydatki bieżące o 4 000,00 zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,

w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* :

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 2 000,00 zł na zakup odzieży roboczej dla kierowcy dowozu uczniów niepełnosprawnych,

- przenosi się również planowane wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

- w dziale 851 – *Ochrona zdrowia* – przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami,

w działach: 852 - *Pomoc społeczna* i 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* przenosi się planowane wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami,

w rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* - wprowadza się środki finansowe na realizację programu „Asystent rodziny” w kwocie 10 535,00 zł.

Mając na uwadze wprowadzone powyżej zmiany w planie dochodów i wydatków zmienił się wynik budżetu (zwiększył się deficyt o 38 000,00 zł) i wynosi - **8 743 435,90 zł** i zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 570 155,84 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) w kwocie 120 978,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 052 302,06 zł.

Plan przychodów również uległ zmianie i wynosi **8 903 435,90 zł** i przedstawia się w następujący sposób:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3 570 155,84 zł,

- wynikające z rozliczenia środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina) - 120 978,00 zł,

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 5 212 302,06 zł.

Plan rozchodów nie zmienił się i stanowi kwotę **160 000,00 zł** z tytułu spłaty rat kredytu.