

UCHWAŁA NR LXVIII.560.2023
RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, 572, 1463, 1688) art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023r. poz. 1270 ze zm¹⁾.) **uchwała się co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody w łącznej kwocie 37.973.664,11 zł

- dochody bieżące 27.845.119,17 zł
- dochody majątkowe 10.128.544,94 zł

Planowane wydatki w łącznej kwocie 40.825.076,30 zł

- wydatki bieżące 27.220.647,43 zł
- wydatki majątkowe 13.604.428,87 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.851.412,19zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 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.

§ 4. W uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się przychody w kwocie 3.646.412,19zł oraz rozchody w kwocie 795.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3”,
- 2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody w kwocie 132.926,58zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 213.621,73zł na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2023”.
- 3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dochody i wydatki w kwocie 4.459.533,93zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”.
- 4) § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki z tego Funduszu na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 369.538,72zł”.

§ 5. Zmienia się treść załącznika nr 3 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 7 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 8 do uchwały Nr LIV.415.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII.560.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 478 466,37	2 975,00	11 481 441,37
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 702,76	2 975,00	240 677,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 951,58	2 975,00	132 926,58
801			Oświata i wychowanie	807 124,59	-5 700,00	801 424,59
	80101		Szkoły podstawowe	108 360,00	-5 300,00	103 060,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	1 000,00	4 100,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-6 000,00	94 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 800,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 250,00	-400,00	305 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	-400,00	0,00
855			Rodzina	2 642 325,00	10 809,00	2 653 134,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 809,00	10 809,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 809,00	10 809,00
Razem:				37 965 580,11	8 084,00	37 973 664,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII.560.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Pszczew na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	89 200,00	0,00	89 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 200,00	0,00	88 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 864,00	26 550,00	34 414,00
				7 864,00	26 550,00	34 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 336,00	-26 550,00	53 786,00
				80 336,00	-26 550,00	53 786,00
750			Administracja publiczna	4 120 259,58	0,00	4 120 259,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 713 910,79	0,00	3 713 910,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 563,65	4 000,00	73 563,65
				69 563,65	4 000,00	73 563,65
		4300	Zakup usług pozostałych	344 292,25	-4 000,00	340 292,25
				344 292,25	-4 000,00	340 292,25
801			Oświata i wychowanie	9 539 137,48	0,00	9 539 137,48
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 734,28	4 000,00	5 164 734,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	2 900,00	168 900,00
				166 000,00	2 900,00	168 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
				1 000,00	500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-980,00	24 020,00
				25 000,00	-980,00	24 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 872,00	19 780,00	160 652,00
				140 872,00	19 780,00	160 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 241,76	7 800,00	100 041,76
				92 241,76	7 800,00	100 041,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	-26 000,00	82 500,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Pszczewie	100 000,00	-26 000,00	74 000,00

	80195		Pozostała działalność	175 876,56	-4 000,00	171 876,56
		4260	Zakup energii	34 800,00	-4 000,00	30 800,00
				34 800,00	-4 000,00	30 800,00
851			Ochrona zdrowia	270 735,43	2 975,00	273 710,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 646,73	2 975,00	203 621,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	2 975,00	31 975,00
				29 000,00	2 975,00	31 975,00
852			Pomoc społeczna	2 914 275,46	0,00	2 914 275,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 272,00	-330,00	909 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 300,00	-276,04	535 023,96
				535 300,00	-276,04	535 023,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	-47,20	97 052,80
				97 100,00	-47,20	97 052,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	-6,76	15 193,24
				15 200,00	-6,76	15 193,24
	85295		Pozostała działalność	103 542,96	330,00	103 872,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 363,45	1 363,45
				0,00	1 363,45	1 363,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	233,15	1 053,15
				820,00	233,15	1 053,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	33,40	153,40
				120,00	33,40	153,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 607,00	-1 300,00	7 307,00
				8 607,00	-1 300,00	7 307,00
855			Rodzina	2 819 502,00	10 809,00	2 830 311,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 569 832,00	0,00	2 569 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 773,38	-90,00	52 683,38
				52 773,38	-90,00	52 683,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 513,00	600,00	194 113,00
				193 513,00	600,00	194 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	50,00	1 000,00
				950,00	50,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,25	-14,75	2 989,50
				3 004,25	-14,75	2 989,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 608,75	-545,25	8 063,50

			8 608,75	-545,25	8 063,50
	85504	Wspieranie rodziny	96 884,00	10 809,00	107 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 020,00	9 368,47	64 388,47
			55 020,00	9 368,47	64 388,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 260,00	11 260,00
			10 000,00	1 260,00	11 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	180,53	1 630,53
			1 450,00	180,53	1 630,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 047 641,76	5 000,00	2 052 641,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 832 562,68	5 000,00	1 837 562,68
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	356 281,00	8 500,00	364 781,00
			356 281,00	8 500,00	364 781,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 300,00	-3 500,00	152 800,00
		Modernizacja pomieszczeń biblioteki w budynku GOK Pszczew	83 900,00	-3 500,00	80 400,00
926		Kultura fizyczna	1 430 632,50	-5 000,00	1 425 632,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 399 532,50	-5 000,00	1 394 532,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 850,00	-5 000,00	126 850,00
			131 850,00	-5 000,00	126 850,00
		Razem:	40 811 292,30	13 784,00	40 825 076,30

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja (§)	Kwota zł
1.	2.	3.	4.
<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>			3 646 412,19
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	234 206,36
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 906	94 465,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	817 740,83
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 500 000,00
<u>ROZCHODY OGÓLEM</u>			795 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	795 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII.560.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pszczew w roku 2023				
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje przedmiotowe</u>				
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 564,56
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	467 465,00
razem				501 029,56
<u>Dotacje podmiotowe</u>				
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	954 873,00
razem				954 873,00
<u>Dotacje celowe</u>				
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 277,73
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	62 000,00
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 068,75
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	886 300,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 781,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	152 800,00
926	92605	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 850,00
razem				1 992 077,48
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 447 980,04
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<u>Dotacje celowe</u>				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 655,53

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	719 933,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 444,25
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 500,00
razem				836 532,78
<i>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				836 532,78
<i>Ogółem dotacje</i>				4 284 512,82

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII.560.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Pszczewie			
Wyszczególnienie	Razem	<i>w tym:</i>	
		Dz.700	Dz.900
Stan środków obrotowych na początek roku	- 729 904,94	98 755,63	- 828 660,57
Przychody	6 431 939,56	687 736,56	5 744 203,00
w tym			
dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	501 029,56	33 564,56	467 465,00
Koszty	6 137 839,00	803 368,00	5 334 471,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	- 435 804,38	-16 875,81	- 418 928,57

Dane uzupełniające - informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	948 300	62 000	886 300
Środki własne	109 530	50 000	59 530

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII.560.2023

Rady Gminy Pszczew

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych w roku 2023

Lp.	Jednostki uzyskujące dochody	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na 01.01.2023	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023
		Dział	Rozdział				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Szkoła Podstawowa w Pszczewie	801	80101	-	2 500	2 500	-

Uzasadnienie

Zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok dokonuje się poprzez:

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 13.784,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pracy na realizację Programu Asystent Rodziny 2023 10.809,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.975,00 zł

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 5.700,00 zł

w tym:

- dochody realizowane przez Szkołę Podstawową w Pszczewie 5.700,00 zł
(m.in. z tytułu wynajmu, wpływów z usług, zwrotów z lat ubiegłych)

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.284,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- wynagrodzenie oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach Programu „Asystent rodziny 2023” 10.809,00 zł
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup regałów bibliotecznych 8.500,00 zł
- zwiększenie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2023 2.975,00 zł
- bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej 26.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie obiektu sportowego „Orlik” 3.000,00 zł
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na remont kompleksu boisk „Orlik” 2.000,00 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 29.500,00 zł

w tym przeznaczonych na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury na zadanie „Modernizacja pomieszczeń biblioteki w budynku GOK Pszczew” 3.500,00 zł
- zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej 26.000,00 zł

Ponadto dokonuje się przesunięć środków w obrębie zadań bieżących zaplanowanych w Urzędzie Gminy w rozdz.: 71004,75023, 80101; Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz.: 85219, 85295, 85502.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie deficyt ulega zwiększeniu i wynosi 2.851.412,19zł.