

Uchwała Nr LI/.../2023 Rady Gminy Perzów z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2023, zmienionej:

- Uchwałą nr XLVII/311/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 26.01.2023 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.11.2023 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.01.2023 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.16.2023 Wójta Gminy Perzów z dnia 15.02.2023 r.,
- Uchwałą nr XLVIII/321/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 16.03.2023 r.,
- Uchwałą nr XLIX/325/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 12.04.2023 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.42.2023 Wójta Gminy Perzów z dnia 27.04.2023 r.,
- Uchwałą nr L/332/2023 Rady Gminy Perzów z dnia 22.05.2023 r.,
- Zarządzeniem Nr Or.0050.47.2023 Wójta Gminy Perzów z dnia 31.05.2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetowych na 2023 rok w wysokości **31.697.002,80** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.518.153,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.178.849,50 zł.”

W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. „Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.444.295,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 2) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.873.715,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3) dochody na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 77.502,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4) dochody na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wysokości 30.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a.”
- 5) dochody na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 429.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b.
- 6) dochody majątkowe z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 66.150,00 zł.

2. § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **40.411.588,08** zł – zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.231.328,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14.180.259,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”

W załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. „Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.444.295,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.873.715,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) wydatki na realizację zadań bieżących finansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 77.502,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 4) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie poprawy efektywności energetycznej w wysokości 90.000,00 zł, częściowo finansowane w związku z wymogami art. 70k ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 5) wydatki na realizację zadań bieżących - wypłatę dodatku węglowego i innych dodatków, finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wysokości 30.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.
- 6) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 429.032,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9b.
- 7) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp., w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 144.000,00 zł.”

3. § 3 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **8.714.585,28** zł zostanie pokryty przychodami 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 w kwocie **48.059.95**, nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.494.788,24** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **3.171.737,09** zł.”

4. § 4 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **9.116.168,28** zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.”

W załączniku nr 10 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 6 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych **2.058.450,00** zł.
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **1.134.125,00** zł. „

W załączniku nr 12 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 8. Uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 14.”

W załączniku nr 14 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LI/.../2023 Rady Gminy Perzów
z dnia 26 czerwca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Na podstawie uchwały z dnia 29 maja 2023r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dziale 010, rozdział 01095 § 6300, zwiększa się dochody o kwotę **46.000,00** zł, z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania w XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
2. W dziale 400, rozdział 40095 § 0840 zmniejsza się dochody o kwotę **-9.251,08** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży towarów – paliwa stałego.
3. W dziale 400, rozdział 40095 § 0970 zwiększa się dochody o kwotę **9.250,37** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży towarów – paliwa stałego.
4. W dziale 750, rozdział 75075 § 0960 zwiększa się dochody o kwotę **16.000,00** zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
5. Na podstawie decyzji o dofinansowaniu nr D-50099-23 z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, przyjmuje się w dziale 750, rozdział 75075 § 2700, dochody w kwocie **46.560,00** zł, z tytułu dofinansowania na realizację projektu polsko-niemieckiego.
6. W dziale 754, rozdział 75412 § 0870 zmniejsza się dochody o kwotę **-80.000,00** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
7. Na podstawie Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.184.2023.15 w dziale 852, rozdział 85230, § 2030, zwiększa się dochody o kwotę **2.646,18** zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dochody po zmianach stanowią kwotę **31.697.002,80** zł. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian w następujących pozycjach:

1. Dział 010, Rolnictwo i łowiectwo:

1) rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- § 6060 zwiększa się o kwotę **36.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2) rozdział 01095 Pozostała działalność:

- § 6050 zwiększa się o kwotę **46.000,00** zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Szczegółowy zakres zmian w tym paragrafie został opisany w zakładce „Wydatki majątkowe”.

2. W dziale 801, Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe:

- § 4410 zmniejsza się o kwotę **-300,00** zł wydatki na podróże służbowe krajowe,
- § 4420 zwiększa się o kwotę **300,00** zł wydatki na podróże służbowe zagraniczne.

3. Dział 851, rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- § 4190 zwiększa się o kwotę **5.000,00** zł wydatki na zakup nagród konkursowych,
- § 4220 zwiększa się o kwotę **2.000,00** zł wydatki zakup środków żywności,
- § 4300 zmniejsza się o kwotę **-7.000,00** zł wydatki na zakup usług pozostałych.

4. Dział 852, Pomoc społeczna, rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania:

- § 3110 zwiększa się o kwotę **2.646,18** zł wydatki przeznaczone na pomoc w zakresie dożywiania.

5. Dział 921, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109, Domy kultury, świetlice i kluby:

- § 2480 zwiększa się o kwotę **120.000,00** zł wydatki na dotacje podmiotową dla instytucji kultury,
- § 4210 zwiększa się o kwotę **5.024,99** zł wydatki zakup materiałów i wyposażenia, w tym całość stanowi FS m. Trębaczów,
- § 4270 zmniejsza się o kwotę **-5.024,99** zł wydatki na zakup usług remontowych, w tym całość stanowi FS m. Trębaczów.

Wydatki po zmianach stanowią ogółem kwotę **40.411.588,08** zł. W załączniku nr 5 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W wydatkach majątkowych na 2023 rok w załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022, dokonuje się następujących zmian:

1. Na zadaniu pn. „Wykup rurociągów przesyłowych sieci wodociągowej”, zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01043 § 6060 o kwotę **36.000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 90.000,00 zł.
2. Na zadaniu pn. „Zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Turkowach”, zwiększa się środki na realizację w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 o kwotę **46.0000,00** zł. Plan po zmianach na tym zadaniu wynosi 81.000,00 zł.

W załączniku nr 6 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

DEFICYT BUDŻETU

Deficyt budżetu w kwocie **8.714.585,28** zł zostanie pokryty przychodami 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 w kwocie **48.059.95**, nadwyżką z lat ubiegłych art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie **5.494.788,24** zł oraz wolnymi środkami w kwocie **3.171.737,09** zł.

PRZYCHODY

Ustala się planowane przychody, które stanowią kwotę **9.116.168,28** zł. Na planowane przychody składają się następujące kwoty przychodów:

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 w kwocie **48.059,95** zł (art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.).
2. Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie **5.494.788,24** zł (art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp.).
3. Wolne środki w kwocie **3.573.320,09** zł.

W załączniku nr 10 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

ZMIANY W ZESTAWIENIU PLANOWANYCH DOTACJI

W załączniku nr 12 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r. w zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W dziale 921, rozdział 92109 § 2480 zwiększa się wydatki o kwotę **120.000,00** zł z tytułu dotacji podmiotowej dla instytucji kultury.

W załączniku nr 12 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

FUNDUSZ SOŁECKI

W Funduszu Sołeckim na 2023 rok w załączniku nr 14 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się następujących zmian:

I. Fundusz sołeczki miejscowości Trębaczów, dokonuje się zmian, przedstawionych Wójtowi Gminy Perzów na podstawie Uchwały nr 2/2023 Zebrania wiejskiego Sołectwa Trębaczów:

1. Likwiduje się zadanie nr 3 pn. „**Remont świetlicy wiejskiej w Trębaczowie**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4270, zmniejsza się wydatki o kwotę -5.024,99 zł. Plan po zmianie 0,00 zł.
2. Dodaje się w to miejsce nowe zadanie nr 3 pn. „**Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej w Trębaczowie**” w dziale 921 rozdział 92109 § 4210, i przeznacza się środki na jego realizację w wysokości 5.024,99 zł.

W załączniku nr 14 do uchwały nr XLVI/304/2022 Rady Gminy Perzów z dnia 28 grudnia 2022 r., dokonuje się zmian określonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

INNE WYJAŚNIENIA

1. W związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, środki otrzymane z ZUS na dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2021r. o RKO, przyjmuje się w rozdziale 85516 § 0690, w kwocie 1.311,00 zł, jednocześnie zmniejszając środki własne ujęte w planie na tym paragrafie.