

UCHWAŁA Nr XLVII/328/2023
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 232 ust 2, art 236, 237 i 258 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 184 671,00 zł:

2. Dokonuje się przeniesień dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami:

| Dział Rozdział § | Treść | Kwota Zwiększenia | Kwota Zmniejszenia |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 4 441,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 4 441,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 441,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 654,00 | 4 383,00 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 383,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 4 383,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 654,00 | 0,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 654,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 37 607,00 | 52 018,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 7 226,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 7 226,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 8 792,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 8 792,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 36 000,00 | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 36 000,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 607,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 607,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 47 000,00 | 12 160,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 000,00 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 1 000,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 11 160,00 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 11 160,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 45 000,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | |
| 855 | Rodzina | 790,00 | 213 720,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 213 700,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 213 700,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. | 290,00 | 20,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 290,00 | |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 20,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 500,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 |
| 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | |
| | Podsumowanie | 102 051,00 | 286 722,00 |
| | Razem zmniejszenie budżetu | | 184 671,00 |

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 1 345 706,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950.

§3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 161 035,00 zł:

| Dział Rozdział § | Treść | Kwota Zwiększenia | Kwota Zmniejszenia |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 1 000,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 771 523,00 | 0,00 |
| 40095 | Pozostała działalność | 771 523,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771 523,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 75 000,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 75 000,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 20 000,00 | 4 441,00 |

| | | | |
|-------|--|---------------------|-------------------|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 4 441,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 715,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 635,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 91,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |
| | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 980,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 980,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 480,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | |
| | 801 Oświata i wychowanie | 28 654,00 | 14 411,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 27 000,00 | 14 411,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 14 411,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | 1 654,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 306,38 | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 126,40 | |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 221,22 | |
| | 852 Pomoc społeczna | 47 000,00 | 12 160,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 000,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000,00 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | 0,00 | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 000,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 11 160,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 160,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 45 000,00 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 45 000,00 | |
| | 855 Rodzina | 790,00 | 213 700,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 213 700,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 213 700,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. | 290,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 145,00 | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 500,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 500,00 | |
| | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 410 000,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 400 000,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 10 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| | 926 Kultura fizyczna | 44 800,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 44 800,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 800,00 | |
| | Podsumowanie | 1 405 747,00 | 244 712,00 |
| | Razem zwiększenie budżetu | 1 161 035,00 | |

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

| Dział Rozdział § | Treść | Kwota Zwiększenia | Kwota Zmniejszenia |
|------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 9 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 567,00 | 9 567,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 624,00 | 7 040,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 624,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 260,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 6 780,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 827,00 | 1 827,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 827,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 162,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 665,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 743,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 743,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 373,00 | 700,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 700,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 373,00 | |
| | Podsumowanie | 18 567,00 | 18 567,00 |

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 4 828 255,34 zł do kwoty 6 173 961,34 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950 w kwocie 5 152 583,00 zł.
- 2) 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 w kwocie 814 824,94 zł.

§6. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 5 505 091,34 zł do kwoty 6 850 797,34 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 w kwocie 5 829 419,00 zł na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5 152 583,00 zł.
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 676 836,00 zł.

- 2) 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 w kwocie 814 824,94 zł 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 w § 906 w kwocie 206 553,40 zł na:

- a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 021 378,34 zł.

§ 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 14 ust 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 583, z późn. zm.) środki z Funduszu pomocy będą przeznaczone na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

- 1) Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu pomocy w kwocie 1 654,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 654,00 zł w tym na:

a) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 654,00 zł,

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Czermnie
Mirosław Bugaj
Mirosław Bugaj