

UCHWAŁA NR LI/378/2023
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2023 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XLIX/366/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok o kwotę 439.974,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 70.264.165,80 zł, w tym dochodów bieżących 50.974.902,80 zł i dochodów majątkowych 19.571.130,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu określonych w § 2 Uchwały Nr XLIX/366/2022 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu na 2023 rok, o kwotę 439.974,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 439.974,00 zł i wynosi ogółem 50.417.723,46 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 305.474,00 zł i ogółem wynoszą 42.395.272,56 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 72.017,00 zł i ogółem wynoszą 24.223.898,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 233.457,00 zł i ogółem wynoszą 18.171.373,80 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 3.064.260,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 134.500,00 zł i ogółem wynoszą 3.906.482,00 zł,
- 4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i ogółem wynoszą 61.708,90 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 990.000,00 zł.

3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 82.255.008,96 zł, w tym wydatków bieżących 50.417.723,46 zł i wydatków majątkowych 31.837.285,50 zł.

§ 3. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 81.867,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy o kwotę 500,00 zł, które po zmianie wynoszą 1.000,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 5. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie o kwotę 1.224,00 zł, które po zmianie wynoszą 2.754,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 6. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń związanych z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 119.200,00 zł w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 7. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych o kwotę 12.240,00 zł, które po zmianie wynoszą 27.540,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 8. Zwiększa się środki otrzymane z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy o kwotę 2.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 5.000,00 zł i w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Zmiana dochodów budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 387 500,00	150 000,00	1 537 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	462 500,00	50 000,00	512 500,00
758			Różne rozliczenia	16 062 452,00	81 867,00	16 144 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 131,00	81 867,00	248 998,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 131,00	81 867,00	148 998,00
801			Oświata i wychowanie	7 858 962,00	22 943,00	7 881 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 173,00	22 943,00	6 943 116,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 943,00	22 943,00
852			Pomoc społeczna	874 387,00	120 924,00	995 311,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	1 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	120 424,00	121 954,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	120 424,00	121 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	12 240,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	12 240,00	27 540,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	12 240,00	27 540,00
855			Rodzina	2 691 097,00	2 000,00	2 693 097,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				70 106 058,80	439 974,00	70 546 032,80

Zmiana wydatków budżetu Gminy na rok 2023

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 850 000,00	200 000,00	2 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490 419,00	165 650,00	1 656 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 438,00	30 750,00	315 188,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 300,00	3 600,00	36 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 300,00	0,00	1 015 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 900,00	0,00	962 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	69,00	2 069,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-69,00	4 931,00
750			Administracja publiczna	8 892 068,69	530,00	8 892 598,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 790,00	530,00	558 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	530,00	30 530,00
801			Oświata i wychowanie	28 160 717,03	104 280,00	28 264 997,03
	80101		Szkoły podstawowe	20 820 074,00	82 262,00	20 902 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	1 470,00	83 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	22 943,00	206 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	481 170,00	-1 380,00	479 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	1 470,00	20 870,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 831,50	43 499,50	79 331,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	475 581,00	5 500,00	481 081,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 209,50	8 759,50	15 969,00
	80104		Przedszkola	3 714 182,00	8 402,00	3 722 584,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 692,00	8 402,00	15 094,00
	80107		Świetlice szkolne	193 790,00	-500,00	193 290,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 700,00	-500,00	10 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	748 691,00	10 250,00	758 941,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 368,00	10 250,00	19 618,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	651 520,00	-600,00	650 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	-1 200,00	2 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00	600,00	28 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 030 710,00	9 556,00	1 040 266,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 711,80	9 157,50	15 869,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 400,00	-1 400,00	70 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 318,20	1 798,50	3 116,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 810,00	0,00	85 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	200,00	30 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 610,00	-200,00	48 410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	330 067,00	-4 480,00	325 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 793,00	-600,00	1 193,00
	4430	Różne opłaty i składki	439,00	-80,00	359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 329,00	-3 800,00	7 529,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 450,00	-610,00	21 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	-10,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	-400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 411 357,19	120 924,00	2 532 281,19
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	1 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	500,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	155 971,19	120 424,00	276 395,19
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	118 800,00	118 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	1 200,00	2 700,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	24,00	54,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	334,59	334,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,41	65,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	12 240,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	12 240,00	27 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	240,00	540,00
855			Rodzina	2 934 332,00	2 000,00	2 936 332,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 585 281,00	0,00	1 585 281,00
	92695		Pozostała działalność	1 585 281,00	0,00	1 585 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 826,00	-1 000,00	108 826,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Razem:				81 815 034,96	439 974,00	82 255 008,96

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 439.974,00 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę:

- a) 200.000,00 zł dochody z realizacji zadania sprzedaży węgla przez gminę,
- b) 81.867,00 zł na podstawie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- c) 22.943,00 zł na podstawie dochodów zrealizowanych przez ZSO Włoszakowice,
- d) 500,00 zł na podstawie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- e) 1.224,00 zł na podstawie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,
- f) 119.200,00 zł na podstawie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń związanych z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- g) 12.240,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych,
- h) 2.000,00 zł na podstawie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się na podstawie otrzymanych środków i na podstawie wniosków złożonych przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Dokonuje się zatem zmiany wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 439.974,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

- a) 200.000,00 zł na realizację zadania polegającego na sprzedaży węgla przez gminę,
- b) 81.867,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
- c) 22.943,00 zł w dziale 750 i 801 na podstawie wniosku złożonego przez ZSO Włoszakowice,
- d) 500,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
- e) 1.224,00 zł na wypłaty obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł na osobę przeznaczonych na utrzymanie,
- f) 119.200,00 zł na wypłaty świadczeń związanych z zapewnieniem zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- g) 12.240,00 zł na wypłaty dodatków węglowych,
- h) 2.000,00 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.