

UCHWAŁA NR L/377/2023
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 stycznia 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 15.300,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 70.031.361,30 zł, w tym dochodów bieżących 50.460.231,30 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 15.300,00 zł, co jest wynikiem zwiększenia wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Kwotę wydatków bieżących zwiększa się o 15.300,00 zł i wynosi ogółem 49.903.051,96 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 4.200,00 zł i ogółem wynoszą 42.021.501,06 zł, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł i ogółem wynoszą 24.094.118,76 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę 2.100,00 zł i ogółem wynoszą 17.927.382,30 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 19.500,00 zł i ogółem wynoszą 3.765.582,00 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 81.740.337,46 zł, w tym wydatków bieżących 49.903.051,96 zł i wydatków majątkowych 31.837.285,50 zł.

§ 3. Dochody uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych w wysokości 15.300,00 zł w całości przeznacza się na realizację tego zadania przez gminę.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. 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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 387 500,00	1 387 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	462 500,00	462 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 300,00	15 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 254 580,00	-1 850 000,00	3 404 580,00
	90095		Pozostała działalność	1 857 400,00	-1 850 000,00	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00	-1 850 000,00	0,00
Razem:				70 016 061,30	15 300,00	70 031 361,30

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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 985,00	5 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	858,00	858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 490 419,00	1 490 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284 438,00	284 438,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	33 300,00	33 300,00
630			Turystyka	804 822,00	0,00	804 822,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	804 822,00	0,00	804 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	15 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 445,00	-15 000,00	142 445,00
801			Oświata i wychowanie	28 093 586,03	0,00	28 093 586,03
	80101		Szkoły podstawowe	20 775 435,00	1 598,00	20 777 033,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473 983,00	1 598,00	475 581,00
	80104		Przedszkola	3 707 490,00	0,00	3 707 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 100,00	2 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 000,00	-2 100,00	107 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 665,00	-1 598,00	330 067,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 927,00	-1 598,00	11 329,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 300,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 300,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 200,00	0,00	30 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 200,00	0,00	30 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 700,00	4 500,00	30 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	-4 500,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 664 180,00	-1 850 000,00	5 814 180,00
	90095		Pozostała działalność	1 854 000,00	-1 850 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985,00	-5 985,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	858,00	-858,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490 419,00	-1 490 419,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 438,00	-284 438,00	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 300,00	-33 300,00	0,00
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	111 326,00	-1 500,00	109 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Razem:				81 725 037,46	15 300,00	81 740 337,46

UZASADNIENIE

1. Zmiany dochodów (załącznik nr 1) dokonuje się poprzez zwiększenie ich o kwotę 15.300,00 zł, z tego zwiększa się dochody o kwotę:

a) 15.300,00 zł na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych.

Dokonuje się przesunięcia planowanych dochodów ze sprzedaży węgla przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz gospodarstw domowych z rozdziału 90095 do rozdziału 40095.

2. Zmiany wydatków (załącznik nr 2) dokonuje się na podstawie otrzymanych środków i na podstawie wniosków złożonych przez Urząd Gminy, Szkołę Podstawową w Bukówcu Górnym, Szkołę Podstawową w Dłużynie, Przedszkole nr 2 we Włoszakowicach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dokonuje się zatem zmiany wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 15.300,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę :

a) 15.300,00 zł na wypłaty dodatków węglowych.

Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków na realizację zadania sprzedaży węgla przez gminę w ramach zakupu preferencyjnego na rzecz gospodarstw domowych z rozdziału 90095 do rozdziału 40095.