

UCHWAŁA NR XXXVII/405/23
RADY GMINY BOBROWICE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236 oraz art. 237 oraz art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/348/22 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.231.753,29zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze skumulowanej nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.702.435,99 zł , środków finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 723.458,90 zł, wolnych środków za 2022 r. w kwocie 1.803.078,40 zł oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.780,00zł.”;

- 5) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.631.753,29 zł.”;

- 6) w § 7 :

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody: 1.789.442,57 zł,

- wydatki: 1.789.442,57 zł”;

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z zakresu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie:

- dochody: 12.240,00 zł,

- wydatki: 689.609,61 zł”;

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz niektórych innych ustaw w kwocie:

- dochody: 83.542,00 zł

- wydatki: 94.537,81 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Łukasz Kameduła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/405/23
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 451 189,00	2 445,50	1 453 634,50
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 445,50	2 445,50
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 445,50	2 445,50
Razem:				22 910 014,74	2 445,50	22 912 460,24

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 573,69	-45 510,00	695 063,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	394 899,47	-45 510,00	349 389,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 480,00	-45 510,00	11 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 000,00	-157,00	467 843,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 900,00	-157,00	453 743,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-157,00	43,00
801			Oświata i wychowanie	10 459 738,91	-9 350,00	10 450 388,91
	80104		Przedszkola	2 905 664,95	-9 350,00	2 896 314,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 713,95	-9 350,00	1 275 363,95
852			Pomoc społeczna	1 353 198,94	-20 000,00	1 333 198,94
	85202		Domy pomocy społecznej	209 280,00	-20 000,00	189 280,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 280,00	-20 000,00	189 280,00
855			Rodzina	1 677 449,00	2 445,50	1 679 894,50
	85504		Wspieranie rodziny	16 200,00	2 445,50	18 645,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	2 445,50	18 645,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 678,27	-18 775,00	2 335 903,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 875,00	-18 775,00	61 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	-12 900,00	42 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 675,00	-1 875,00	16 800,00
Razem:				28 235 560,03	-91 346,50	28 144 213,53

Przychody i rozchody budżetu za 2023r.			
LP.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			5 631 753,29
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	723 458,90
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	2 780,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 803 078,40
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 102 435,99
Rozchody ogółem			400 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" zwiększa się o kwotę 2.445,50 zł dochody z tytułu przyznanych środków na realizację „Programu Asystent Rodziny” na rok 2023.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy”

W ramach rozdziału 70007 „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” o kwotę 45 510,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie wykonania dokumentacji projektowej do zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej”.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” W ramach rozdziału „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 157,00zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” W ramach rozdziału 80104 „Przedszkola” o kwotę 9 350,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie wykonania opłaty przyłączeniowej do zadania „Budowa wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej”.

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

Na wniosek GOPS o kwotę 20 000,00zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie pobytu w domach pomocy społecznej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na łączną kwotę 18.775,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zakresie programu „Czyste Powietrze”.

Dział 855 „Rodzina” W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się o kwotę 2.445,50 zł plan wydatków z tytułu przyznanych środków na realizację „Programu Asystent Rodziny na rok 2023”.

Powyższe zmiany w planie wydatków na łączną kwotę 93.792,00 zł dotyczą przesunięć środków do planu budżetu na 2024 r. w zakresie poniższych zadań:

1.10.000,00 zł jako wkład własny do zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bobrowice”

2.28.932,00 zł zwiększenie kwoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Bobrowicach

3.54.860,00 zł przeniesienie zadania dotyczącego wewnętrznej doziemnej instalacji gazowej.