

**UCHWAŁA NR XLIV/255/2023
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok o kwotę 67.409,05 zł:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67.409,05 zł

- jak w załączniku nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok o kwotę 375.283,00 zł:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 299.603,00 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 75.680,00 zł

- jak w załączniku nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 307.873,95 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Łączny deficyt budżetu wynosi 2.171.743,08 zł i zostanie pokryty przychodami budżetu, jak poniżej:

a) §905 - 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 53.473,59 zł,

b) §957 – Nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.118.269,49 zł.

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 307.873,95 zł, stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych (§957)

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Koleczko

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	67 409,05	0,00	18 821 850,78
600			Transport i łączność	67 409,05	0,00	300 343,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 409,05	0,00	219 743,05
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	67 409,05	0,00	67 409,05
SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH				67 409,05		67 409,05

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie dochodów	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	67 409,05	0,00	9 429 472,05
			DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	0,00	0,00	200 000,00
			UDZIAŁY W PODATKACH	0,00	0,00	2 469 363,00
			SUBWENCJE	0,00	0,00	4 367 718,00
			DOTACJE BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 555 297,73
			DOTACJE MAJĄTKOWE	0,00	0,00	6 582 316,00
OGÓLEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW				67 409,05		67 409,05
RAZEM BUDŻET						25 604 166,78

Przychody ogółem (w zł)	Zwiększenie	Zmniejszenie	
w tym	325 754,37	17 880,42	2 446 126,40
- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	0,00	17 880,42	53 473,59
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	0,00	0,00	274 383,32
- § 957 - Nadwyżka z lat ubiegłych	325 754,37	0,00	2 118 269,49
Ogółem dochody oraz przychody			28 050 293,18

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	niejszenie wydatk	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			
			299 803,00	200,00	18 938 452,86
600		Transport i łączność	133 803,00	0,00	761 892,00
	60016	Drogi publiczne gminne 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 464,00 82 464,00 82 464,00	0,00 0,00 0,00	182 579,00 182 579,00 182 579,00
	60017	Drogi wewnętrzne 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 839,00 46 839,00 46 839,00	0,00 0,00 0,00	122 833,00 122 833,00 122 833,00
	60095	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	33 500,00 33 500,00 19 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	0,00	175 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00 6 500,00 6 500,00	0,00 0,00 0,00	175 800,00 175 800,00 175 800,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	0,00	3 706 697,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	2 852 600,00 2 844 200,00 473 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 500,00	0,00	183 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500,00 29 500,00 29 500,00	0,00 0,00 0,00	183 600,00 163 000,00 140 000,00
801		Oświata i wychowanie	47 000,00	200,00	6 645 219,42
	80101	Szkoły podstawowe 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00 9 000,00 9 000,00	200,00 200,00 200,00	3 973 061,42 3 835 311,42 516 489,42
	80104	Przedszkola 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00 38 000,00 38 000,00	0,00 0,00 0,00	1 798 878,00 1 747 128,00 1 493 728,00
852		Pomoc społeczna	49 100,00	0,00	1 769 876,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00 12 300,00 12 300,00	0,00 0,00 0,00	504 084,00 501 084,00 440 684,00
	85295	Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 800,00 36 800,00 12 300,00 24 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	800 492,00 654 192,00 105 992,00 548 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900,00	0,00	33 815,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 900,00	0,00	16 015,00

		1) wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	14 931,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	0,00	10 931,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00	0,00	779 043,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	0,00	721 043,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	720 543,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	535 043,00
		RAZEM	299 803,00	200,00	18 938 452,86
		SUMA ZWIEKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			299 603,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie wydatków	niejszenie wydatk	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	75 680,00	0,00	2 508 630,92
	60016	Drogi publiczne gminne	4 920,00	0,00	1 160 920,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 920,00	0,00	1 160 920,00
	60017	Drogi wewnętrzne	70 760,00	0,00	1 322 710,92
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 760,00	0,00	1 322 710,92
		SUMA ZWIEKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			75 680,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM PO ZMIANACH			8 837 457,00
		SUMA ZWIEKSZENIA WYDATKÓW OGÓŁEM			375 283,00
		WYDATKI OGÓŁEM PO ZMIANIE			27 775 909,86

Rozchody ogółem (w zł)

w tym

- § 992 -Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

274 383,32

Ogółem wydatki oraz rozchody

28 050 293,18

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę ogółem **67.409,05 zł**

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 67.409,05 zł., w tym:

·w rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących z wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 67.409,05 zł, wpływ dotyczy zwrotu dotacji nie wykorzystanej na realizację zadania publicznego transportu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim w roku 2022

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę ogółem per saldo **375.283,00 zł**

1.Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem per saldo 299.603,00 zł. (zwiększa się o kwotę 299.803,00 zł., a zmniejsza się o kwotę 200,00 zł) w tym:

·w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 82.464,00 zł., w tym:

-§4270- zakup usług remontowych, zwiększa się plan wydatków na remonty cząstkowe dróg publicznych o kwotę 61.800,00 zł

-§4300- zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków na wykonanie projektu organizacji ruchu (ul. Raciborskiej i Rynek w m. Polska Cerekiew) oraz na montaż progów zwalniających- ul. Zamkowa o kwotę 20.664,00 zł,

·w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych realizowanych (§4270- usługi remontowe związane z naprawą odwodnieni oraz remontem nawierzchni dróg wewnętrznych) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 46.839,00 zł.

·w rozdziale 60095- Pozostała działalność – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4300- zakup usług pozostałych związanych z wywozem odpadów) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 4.500,00 zł,

·w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4300- zakup usług pozostałych, w tym m.in. na przeglądy budynków) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 6.500,00zł.,

·w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę ogółem 25.000,00 zł, z czego:

- §4210- zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

- §4300- zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

-§4410- podróże służbowe krajowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

·w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4270- zakup usług remontowych, na remont wieży OSP Polska Cerekiew) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 29.500,00 zł.,

·w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe - zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie o kwotę ogółem per saldo 8.800,00 zł, (zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł., a zmniejsza się o kwotę 200,00 zł) w sposób jak poniżej:

- §4270- zakup usług remontowych (remont schodów wyjściowych na boisko szkolne) zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł

- §4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 200,00zł

·w rozdziale 80104- Przedszkola - zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010 -wynagrodzenia osobowe pracowników) realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi o kwotę 38.000,00 zł,

·w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zwiększenie z ½ etatu na pełny etat pracownika socjalnego) realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 12.300,00 zł., w tym:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł
- §4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 300,00 zł

·w rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 36.800,00 zł, w tym:

= na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 12.300,00 zł. (zwiększenie z ½ etatu na pełny etat pracownika w Dziennym Domu Senior+), z czego:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł
- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł
- §4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 300,00 zł,

= na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – dotyczy opłaty za DPS) zwiększa się o kwotę 24.500,00 zł

·w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie o kwotę ogółem 2.900,00 zł) w tym:

= na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 2.700,00 zł., z czego:

- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 500,00 zł
- §4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 200,00 zł,
- §4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

= na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4440- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 200,00 zł

·w rozdziale 92601 – Kultura fizyczna – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4260- zakup energii) realizowany przez Urząd Gminy o kwotę 6.000,00 zł

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ogółem 75.680,00 zł. w tym:

·w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zwiększa się środki na dodatkowe prace związane koniecznością wycięcia drzew przy drodze gminnej o nr 108329 O, ul. Zielona w Zakrzowie, której przebudowa ujęta jest w zdaniu pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Polska Cerekiew”) realizowany przez Urząd Gminy o kwotę 4.920,00 zł,

·w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne – zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w §6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizowany przez Urząd Gminy Polska Cerekiew w kwocie ogółem 70.760,00 w tym:

-na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Polska Cerekiew- Wronin, gm. Polska Cerekiew” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map do celów projektowych o kwotę 56.000,00 zł,

-na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w Zakrzowie gm. Polska Cerekiew dz. nr 1414” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map do celów projektowych o kwotę 14.760,00 zł.

Ponadto w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu oraz korekty przychodów, zmienia się plan przychodów budżetu o kwotę ogółem per saldo 307.873,95 zł (zwiększa się o kwotę 325.754,37 zł. a zmniejsza się o kwotę 17.880,42 zł), w tym:

-§905 - 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 zmniejsza się o kwotę 17.880,42 zł.,

-§957 - nadwyżka z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 325.754,37 zł

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 25.604.166,78 zł, wydatki 27.775.909,86 zł.

Przychody to kwota 2.446.126,40 zł z tego:

- 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) – 53.473,59 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 274.383,32 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych (§957) – 2.118.269,49 zł.

Rozchody stanowią kwotę 274.383,32 zł i są przeznaczone na spłatę pozostałej części kredytu zaciągniętego na budowę ścieżki (§ 992)

Suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów i jest to kwota 28.050.293,18 zł