

**UCHWAŁA NR XLVII/280/2023
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW**

z dnia 23 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok o kwotę 108.490,61 zł:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 116.750,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.259,39 zł
- jak w załączniku nr 1

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 108.490,61 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 3. Łączny deficyt budżetu wynosi 2.083.696,12 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 2.030.222,53 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kołeczko

Załącznik do uchwały Nr XLVII/280/2023
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 listopada 2023 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	279 380,00	162 630,00	20 361 617,85
710		Działalność usługowa	3 000,00	0,00	103 380,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	0,00	34 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	34 500,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	32 500,00
750		Administracja publiczna	4 250,00	140 000,00	3 644 093,00
	75022	Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 250,00	0,00	163 050,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 250,00	0,00	115 050,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	80 000,00	2 834 790,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	2 826 390,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	80 000,00	2 290 600,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	254 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	212 200,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60 000,00	99 200,00
801		Oświata i wychowanie	249 500,00	0,00	7 406 400,86
	80101	Szkoły podstawowe	159 500,00	0,00	4 336 196,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	156 500,00	0,00	4 164 723,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 000,00	0,00	3 597 386,70
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	567 336,42
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	171 473,00
	80104	Przedszkola	90 000,00	0,00	2 085 954,55
		1) wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	2 023 607,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	0,00	62 347,00
852		Pomoc społeczna	4 830,00	21 830,00	1 826 969,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	20 500,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	20 500,00
	85219	Przedszkola	920,00	920,00	525 673,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	920,00	920,00	444 673,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920,00	920,00	444 673,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480,00	5 480,00	111 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	480,00	5 480,00	109 800,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	5 480,00	104 700,00
	85295	Pozostała działalność	1 430,00	15 430,00	855 492,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 430,00	14 580,00	664 042,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580,00	580,00	105 992,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850,00	14 000,00	558 050,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	850,00	96 450,00
855		Rodzina	17 800,00	800,00	1 335 089,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480,00	480,00	1 086 875,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	480,00	480,00	158 811,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00	154 090,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 320,00	320,00	199 850,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 320,00	320,00	199 850,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	320,00	35 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	164 150,00
		RAZEM	279 380,00	162 630,00	20 361 617,85
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			116 750,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJATKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	0,00	8 259,39	2 520 860,08
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	8 259,39	1 311 149,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 259,39	1 311 149,16
		SUMA ZMIEJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH			8 259,39
		WYDATKI MAJATKOWE OGÓŁEM PO ZMIANACH			9 230 776,16
		SUMA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW OGÓŁEM			108 490,61
		WYDATKI OGÓŁEM PO ZMIANIE			29 592 394,01

Rozchody ogółem (w zł)

w tym

- § 992 -Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

274 383,32

Ogółem wydatki oraz rozchody

29 866 777,33

Uzasadnienie

I. Wydatki budżetu gminu zwiększa się o kwotę ogółem per saldo **108.490,61 zł**

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem per saldo 116.750,00 zł. (zwiększa się o kwotę 279.380,00 zł., a zmniejsza się o kwotę 162.630,00 zł) w tym:

· w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych realizowanych przez Urząd Gminy (§4300- zakup usług pozostałych tj. opracowanie projektu do decyzji o warunkach zabudowy) o kwotę ogółem 3.000,00 zł

· w rozdziale 75022- Rada gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan finansowy wydatków na świadczenie na rzecz osób fizycznych (§3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 4.250,00zł.,

· w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 80.000,00 zł., z czego:

- §4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł.,

-§4110- składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

· w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 60.000,00 zł.,

· w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe - zwiększa się plan finansowy o kwotę ogółem 159.500,00 zł., w sposób jak poniżej:

* w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 64.000,00 zł, z czego:

= na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 63.000,00 zł., z czego:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł

- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

- §4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 28.000,00 zł

= na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł

* w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 95.500,00 zł, z czego:

= na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł., z czego:

- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

- §4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł

= na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§4300- zakup usług pozostałych) zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł,

= na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

· w rozdziale 80104- Przedszkola zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem 90.000,00 zł., w sposób jak poniżej:

*w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 75.000,00 zł., z czego:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł

- §4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

* w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000,00 zł., z czego:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

- §4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

·w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe – zwiększa się plan finansowy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110-świadczenia społeczne) realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 2.000,00 zł.,

·rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w sposób jak poniżej:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 920,00 zł.,

-§4040-dodatkowe wynagrodzenie zmniejsza się o kwotę 920,00 zł.,

·rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejsza się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę per saldo 5.000,00 zł w sposób jak poniżej:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 480,00 zł.,

-§4040-dodatkowe wynagrodzenie zmniejsza się o kwotę 480,00 zł.,

-§4170-wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.,

·rozdziale 85295 – Pozostała działalność (DD Senior+) – zmniejsza się plan finansowy wydatków realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę per saldo 14.000,00 zł w sposób jak poniżej:

= wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zmienia się plan, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 580,00 zł.,

-§4040-dodatkowe wynagrodzenie zmniejsza się o kwotę 580,00 zł.,

= wydatki na realizację zadań statutowych zmniejsza się o kwotę per saldo 13.150,00 zł w tym:

-§4330-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego (opłaty DPS) zmniejsza się o kwotę 14.000,00 zł.,

-§4260-zakup energii zwiększa się o kwotę 850,00 zł.,

= świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejsza się o kwotę 850,00 zł.

·rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w sposób jak poniżej:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 480,00 zł.,

-§4040-dodatkowe wynagrodzenie zmniejsza się o kwotę 480,00 zł.,

·rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę per saldo 17.000,00 zł w sposób jak poniżej:

= wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane zmienia się plan, w tym:

-§4010-wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 320,00 zł.,

-§4040-dodatkowe wynagrodzenie zmniejsza się o kwotę 320,00 zł.,

= wydatki na realizację zadań statutowych zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł w tym:

-§4330-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł.,

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.259,39 zł. w tym:

·w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych w §6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (część środków na nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Polska Cerekiew” zostaje

przeniesiona na 2024r. z uwagi na realizację II etapu inwestycji w 2024) realizowany przez Urząd Gminy o kwotę 8.259,39 zł.,

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 27.508.697,89 zł, wydatki 29.592.394,01 zł.

Przychody to kwota 2.358.079,44zł 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) – 2.030.222,53 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 29.866.777,33 zł