

**UCHWAŁA NR XLVIII/286/2023
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW**

z dnia 21 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok o kwotę 834.800,00zł:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115.200,00 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 950.000,00 zł
- jak w załączniku nr 1

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok o kwotę 1.416.895,11zł.:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 91.104,89 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.508.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 582.095,11 zł , stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych (§957)

§ 4. Łączny deficyt budżetu wynosi 1.501.601,01 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 1.448.127,42 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Koleczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/286/2023
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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:	139 000,00	23 800,00	20 895 441,01
758			Różne roliczenia	100 000,00	0,00	6 151 586,89
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	1 647 108,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	100 000,00	0,00	1 647 108,25
801			Oświata i wychowanie	38 000,00	0,00	616 298,19
	80104		Przedszkola	38 000,00	0,00	497 306,00
		0830	Wpływy z usług pozostałych	38 000,00	0,00	130 000,00
855			Rodzina	1 000,00	0,00	1 091 157,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	1 000,00
900			Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	23 800,00	1 112 860,00
	90019		Wpływy i wdatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	23 800,00	56 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 800,00	0,00
SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH						115 200,00

ZMIANA PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH 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 MAJĄTKOWE, W TYM:	0,00	950 000,00	5 799 859,48
900			Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	950 000,00	1 659 616,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	950 000,00	1 659 616,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o	0,00	950 000,00	709 616,00
SUMA ZMNIEJSZEŃ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH						950 000,00
OGÓLEM ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW						834 800,00
DOCHODY OGÓLEM PO ZMIANIE						26 695 300,49

Przychody ogółem (w zł)

w tym

- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych
- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
- § 957 - Nadwyżka z lat ubiegłych

Zwiększenie

Zmniejszenie

0,00	582 095,11	1 775 984,33
0,00	0,00	53 473,59
0,00	0,00	274 383,32
0,00	582 095,11	1 448 127,42

Ogółem dochody oraz przychody

28 471 284,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/286/2023
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 21 grudnia 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:	95 104,89	4 000,00	20 474 125,34
600		Transport i łączność	31 093,70	0,00	1 075 748,04
	60016	Drogi publiczne gminne	31 093,70	0,00	436 278,04
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 093,70	0,00	436 278,04
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 093,70	0,00	436 278,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	0,00	185 588,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	0,00	185 588,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	185 588,39
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	185 588,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 011,19	0,00	196 785,19
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 011,19	0,00	196 185,19
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 011,19	0,00	196 185,19
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 011,19	0,00	153 185,19
801		Oświata i wychowanie	20 000,00	0,00	7 461 576,86
	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	2 109 654,55
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	334 770,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	334 770,00
852		Pomoc społeczna	0,00	4 000,00	1 797 556,64
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	0,00	3 000,00	30 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	30 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	862 392,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	558 950,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	558 950,00
855		Rodzina	5 000,00	0,00	1 380 582,96
	85504	Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	204 850,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	204 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne	1 000,00	0,00	36 700,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	168 150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	1 751 007,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	482 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	482 800,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	482 800,00
		RAZEM	95 104,89	4 000,00	20 474 125,34
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			91 104,89

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu gminy zmniejsza się o kwotę ogółem per saldo **834.800,00 zł**

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę ogółem per saldo 115.200,00 zł, (zwiększa się o kwotę 139.000,00 zł., a zmniejsza się o kwotę 23.800,00 zł) w tym:

·w rozdziale 75802 -Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących (§2750 –środki na uzupełnienie dochodów gmin) w związku z otrzymanym pismem nr ST3.4751.1.15.2023g z dnia 08.11.2023r. od Ministra Finansów w sprawie przyznania dodatkowych środków z rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 100.000,00 zł,

·w rozdziale 80104-Przedszkola – zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących (§0830 – wpływy z usług pozostałych dot. zwrotu za dziecko uczęszczające do przedszkola publicznego z innej gminy) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 38.000,00 zł,

·w rozdziale 85504 -Wspieranie rodziny – zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących (§2690 – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, na dodatek do wynagrodzeń asystentów rodziny) realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 1.000,00 zł,

·w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zmniejsza się plan finansowy dochodów bieżących (§2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych), tj. dofinansowanie z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na usuwanie azbestu realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 23.800,00 zł,

2. Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 950.000,00 zł, w tym:

·w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan finansowy dochodów majątkowych (§6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) tj. środki z UE stanowiące dofinansowanie do zadania dot. budowy kanalizacji w miejscowości Łaniec realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 950.000,00 zł, (zadanie przeniesione na 2024 rok)

II. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się o kwotę ogółem per saldo **1.416.895,11 zł**

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 91.104,89 zł. w tym:

·w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczy jednorazowej opłaty (30.006,26 zł) oraz opłaty rocznej (1.087,44 zł) w roku 2023 z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze tj. pod przebudowę drogi gminnej o numerze 108308 O ul. Konarskiego w Polskiej Cerekwi) realizowanych przez Urząd Gminy o 31.093,70 zł

·w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4260- zakup energii) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 2.000,00 zł.,

·w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę ogółem 12.011,19 zł, z czego:

- §4260 - zakup energii zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.,

-§4520 –opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczy jednorazowej opłaty (7.799,98 zł) oraz opłaty rocznej (1.211,21 zł) w roku 2023 z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej na cele nierolnicze tj. pod budowę Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Zakrzów w Polskiej Cerekwi) realizowanych przez Urząd Gminy o 9.011,19 zł

·w rozdziale 80104- Przedszkola zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 20.000,00 zł.,

·w rozdziale 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejsza się plan finansowy wydatków na świadczenia od osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne) realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 3.000,00 zł,

·w rozdziale 85295 -Pozostała działalność – zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4300- zakup usług pozostałych) realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 1.000,00 zł,

·w rozdziale 85504 -Wspieranie rodziny – zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę ogółem 5.000,00 zł w tym:

=na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (na dodatek do wynagrodzeń asystentów rodziny) zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, z czego:

- §4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 835,63 zł

- §4110- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 143,90 zł

-§4120- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy zwiększa się o kwotę 20,47 zł

=na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (§4330- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za rodziny zastępcze) zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

·rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (§4260- zakup energii) realizowany przez Urząd Gminy o kwotę 25.000,00 zł.,

2. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę ogółem 1.508.000,00 zł. w tym:

·w rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne – zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i map do celów projektowych do zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Polska-Cerekiew-Wronin, gm. Polska Cerekiew” realizowany przez Urząd Gminy o kwotę 56.000,00 zł, (zadanie zostanie przeniesione na rok 2024)

·w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan finansowy wydatków inwestycyjnych o kwotę ogółem 1.452.000,00 zł w tym:

- na wykonanie dokumentacji projektowej (§6050) do zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzów” - realizowane przez Urząd Gminy o kwotę 382.000,00zł., (zadanie zostaje przeniesione na rok 2024),

- na wykonanie dokumentacji projektowej (§6050) do zadania pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polska Cerekiew” realizowane przez Urząd Gminy o kwotę 70.000,00 zł., (zadanie zostanie zrealizowane w 2024r, ogółem kwota na zadanie wynosi 900.000,00 zł)

- na budowę sieci sanitarnej do zadania pn.: „Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Łaniec” I etap w kwocie 1.000.000,00 zł

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Polska Cerekiew na 2023 rok stanowić będzie kwotę: dochody 26.695.300,49 zł, wydatki 28.196 901,50 zł.

Przychody to kwota 1.775.984,33 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) – 1.448.127,42 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 28.471.284,82 zł