

UCHWAŁA Nr LVII/525/2023
RADY GMINY STARA DĄBROWA

z dnia 20 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), **Rada Gminy Stara Dąbrowa uchwala co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3 214 827,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 3 077 650 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 177 468,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych o łączną kwotę 40 291,33 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XLVI/428/2022 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stara Dąbrowa na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Uzasadnienie

Wójt Gminy Stara Dąbrowa przedkłada projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Stara Dąbrowa na 2023 rok.

Zmiany dotyczą:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych

- 1) Dział 700 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 000 000 zł, jako zmiana paragrafu wynikająca z nadzoru prowadzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
- 2) Dział 750 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 76 405 zł, jako zwiększenie wpływów z tytułu pozostałych dochodów (wpłata od komornika w postępowaniu sądowym - Spółdzielnia Mieszkaniowa).
- 3) Dział 756 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 82 224 zł, jako zwiększenie dodatkowych dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.
- 4) Dział 853 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 244 zł, jako zwiększenie dodatkowych dochodów na rzecz wypłaty świadczeń funduszu pracy.
- 5) Dział 855 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 653,58 zł, jako zwiększenie dodatkowych dochodów zrealizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Dąbrowie.
- 6) Dział 900 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 301 zł, jako zwiększenie dochodów w ramach otrzymanej dotacji na usuwanie azbestu z terenu gminy.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych

- 1) Dział 700 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 000 000 zł, jako zmiana paragrafu wynikająca z nadzoru prowadzonego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.
- 2) Dział 756 – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 70 000 zł, jako zmniejszenie dochodów z tytułu podatków lokalnych.

3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych

- 1) Dział 750 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez urząd gminy, w tym na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych.
- 2) Dział 801 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 53 980 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane przez gminne jednostki oświatowe, w tym zakup energii elektrycznej i usług pozostałych.
- 3) Dział 852 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 930,73 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 4) Dział 853 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 244 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 5) Dział 855 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 814,18 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- 6) Dział 900 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł, z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej na terenie gminy.

7) Dział 926 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie z zakresu upowszechniania kultury sportowej (przeniesienie z innego paragrafu).

3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych

1) Dział 852 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000 zł, przeniesienie środków do innego rozdziału. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

2) Dział 855 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 141,33 zł, przeniesienie środków do innego rozdziału. Zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

3) Dział 926 – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie z zakresu upowszechniania kultury sportowej (przeniesienie z innego paragrafu).

Ponadto zmianie ulega załącznik dochodów i wydatków środków w ramach funduszu COVID-19, dostosowując je do zmian budżetowych.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK – PROJEKT NA DZIEŃ 20.12.2023

Zmniejszeniu ulegają dochody jak i wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych w kwocie 7 650 zł z uwagi na niewykorzystanie środków. Zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a źródłem finansowania były środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 853 rozdział 85395 § 2180/3110 i 4210). W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany i dostosowania przedmiotowego załącznika Nr 16.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 000 000,00
750			Administracja publiczna	76 405,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 405,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 224,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 363,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 363,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 70 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 861,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 861,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 406,00
	85395		Pozostała działalność	-5 406,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	-6 630,00
855			Rodzina	51 653,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 103,58
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 103,58
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	43 050,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	43 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 301,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 301,00
RAZEM			137 177,58

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVII/525/2023
Rady Gminy Stara Dąbrowa
z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 980,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 980,00
		4220	Zakup środków żywności	13 980,00
852			Pomoc społeczna	11 930,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 930,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 930,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	85295		Pozostała działalność	-500,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5 406,00
	85395		Pozostała działalność	-5 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	-6 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
855			Rodzina	-3 327,15
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 068,38
		4300	Zakup usług pozostałych	919,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-501,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 503,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-480,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	-760,93
	85595		Pozostała działalność	-11 330,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 330,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00

	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00
RAZEM				137

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 REALIZOWANY PRZEZ GMINĘ STARA DĄBROWA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	wykonanie
Dochody				3 393 370,00
niewykorzystane środki z 2022 r. do wykorzystania w 2023 r.				354 990,00
700	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6090	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	3 000 000,00
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	12 240,00
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	12 240,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność	25 500,00
		2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	25 500,00
Wydatki				3 392 370,00
<i>inne źródła ciepła – dodatek</i>				
700	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	3 000 000,00
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	12 240,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	12 000,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	240,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność	359 070,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	25 500,00
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
		2950	<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	354 990,00
Stan środków na koniec roku				-