

UCHWAŁA NR XLV/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 30 MARCA 2023 R.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. , poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. , poz. 1634, z późn.zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/334/22 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023– wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **37.317.308,47 zł z tego: dochody bieżące w kwocie **25.359.099,17 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.958.209,30 zł**.**

w tym:

- 1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.142.578,16 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 361.784,24zł,

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **50.067.589,74 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie **28.419.007,41 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **21.648.582,33 zł**.**

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 3.142.578,16 zł,
- 2) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 376.034,24 zł,

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 3.

4. § 7 otrzymuje brzmienie :

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr XLV/.../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 30 MARCA 2023R.

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4.486,00 zł

W tym :

w dziale 758- Różne rozliczania o kwotę 4.486,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.486,00 zł

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę
4.486,00 zł

*- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 4.486,00 zł- pismo MF z dnia 17 lutego
zank:ST3.4750.2.2023- subwencja oświatowa wynikająca z ustawy budżetowej na 2023r.*

II. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 131.675,39 zł

W tym:

W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 650,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
o kwotę 650,00 zł

§ 0950- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z
umów o kwotę 650,00 zł

*- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 650,00 zł- odszkodowanie od ubezpieczyciela
za uszkodzenia przystanków*

W dziale 750- Administracja Publiczna o kwotę 24,65 zł

W tym:

1) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 24,65 zł

§ 2100 - Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy
obywatelom Ukrainy o kwotę 24,65 zł

*- Fundusz Pomocy Ukraina - nadanie numeru PESEL 24,65 zł(plan finansowy nr 3 z dnia 21
marca 2023r) zadania zlecone*

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 22.111,00 zł

W tym:

1) Rozdz.75814- Różne rozliczenia finansowe o kwotę 22.111,00 zł

§ 2100 - Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy
obywatelom Ukrainy o kwotę 22.111,00 zł

- zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 4.486,00 zł

W tym:

1) Rozdz. 80104- Przedszkola o kwotę 4.486,00 zł

§ 0830- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 4.486,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4.486,00 zł- opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Zwierzyńcu.

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 47.902,72 zł

W tym:

1) Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia o kwotę 47.118,72 zł

§ 2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

o kwotę 47.118,72 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących na zadania zlecone o kwotę 47.118,72 zł- dec.Nr 81 WL z dnia 21 marca 2023r. (rez.celowa cz.83, poz. 25)

2) Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej o kwotę 65,00 zł

§ 2100 - Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 65,00 zł

- Fundusz Pomocy Ukraina – opłacenie składki zdrowotnej (plan finansowy nr 5 z dnia 22 marca 2023r) zadania własne

3) Rozdz. 85216- Zasiłki stałe o kwotę 719,00 zł

§ 2100 - Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 719,00 zł

- Fundusz Pomocy Ukraina – wypłata zasiłku stałego (plan finansowy nr 5 z dnia 22 marca 2023r) zadania własne

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 53.954,00 zł

w tym:

1) Rozdz.85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 14.400,00 zł

§ 2320- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadani bieżące realizowane na podstawie porozumień

14.400,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 14.400,00 zł – dotacja na działalność WTZ Zwierzyniec

2) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 39.554,00 zł

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 386,00 zł

§ 2170- Środki otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 39.168,00 zł

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39,554,00 zł, w tym:

a) Fundusz Pomocy Ukraina wypłata jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę + koszty - plan finansowy nr 3 z 16.03.2023r.- zadania zlecone – 306,00 zł

b) Fundusz Pomocy Ukraina wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (koszty obsługi) – Plan Finansowy Nr 6 z dnia 20 marca 2022r. - 80,00 zł

c) realizacja zadania „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” ze środków Funduszu Solidarnościowego – 39.168,00 zł

w dziale 855- Rodzina o kwotę 2.547,02 zł

w tym:

1) Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2100- Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2.547,02 zł

- zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” - świadczenia rodzinne – plan finansowy nr 3 z 21.03.2023r.

III. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 68.605,22 zł

w tym:

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 16.560,66 zł

W tym:

1) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 12.000,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych 7.000,00 zł.

2) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 4.560,66 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.560,66 zł- zakup usług pozostałych- (montaż urzędzeń poprawa dostępności)

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 554,32 zł

w tym:

1) Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 554,32 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 554,32 zł- składki na FP oraz FS.

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 6.490,24 zł

w tym:

1) rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 6.490,24 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 6.490,24 zł- zakup materiałów i wyposażenia (WTZ Zw-c zmiana klasyfikacji). Środki Starostwa Powiatowego w Zamościu.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 45.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
o kwotę 45.000,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł- przebudowa sieci wodociągowej.

IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 195.794,61 zł

w tym:

W dziale 600- Transport i łączność o kwotę 650,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
o kwotę 650,00 zł
- zwiększa się plan bieżących bieżących o kwotę 650,00 zł- zakup usług remontowych-remonty uszkodzonych przystanków

W dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 16.585,31 zł

1) Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
o kwotę 12.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł – dotacja dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na organizację XXXIV edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

2) Rozdz. 75095- Pozostała działalność o kwotę 4.585,31 zł

a) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 24,65 zł Fundusz Pomocy Ukraina - nadanie numeru PESEL 24,65 zł(plan finansowy nr 3 z dnia 21 marca 2023r) zadania zlecone – zakup materiałów

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.560,66 zł- projekt z udziałem środków UE i BP „Dostępny samorząd” . Zadanie ujęte w przedsięwzięciach.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 554,32 zł

w tym:

1) Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 554,32 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 554,32 zł- odpisy na ZFŚS

W dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 22.111,00 zł

W tym :

1) rozdz. 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 22.111,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 22.111,00 zł- zadania własne Fundusz Pomocy „Ukraina” - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 19.000,00 zł, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 3.111,00 zł

W dziale 852- Pomoc społeczna o kwotę 47.902,72 zł

W tym:

1) Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia o kwotę 47.118,72 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania zlecone o kwotę 47.118,72 zł- dec.Nr 81 WL z dnia 21 marca 2023r. (rez.celowa cz.83, poz. 25) - wynagrodzenia osobowe 6.000,00 zł, składki ZUS – 1.050,00 zł, składki na FP oraz FS 150,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26.918,72 zł, zakup usług remontowych 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych 6.000,00 zł, szkolenia 3.000,00 zł

2) Rozdz.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 65,00 zł
- Fundusz Pomocy Ukraina – opłacenie składki zdrowotnej (plan finansowy nr 5 z dnia 22 marca 2023r) zadania własne

3) Rozdz. 85216- Zasiłki stałe o kwotę 719,00 zł
- Fundusz Pomocy Ukraina – wypłata zasiłku stałego (plan finansowy nr 5 z dnia 22 marca 2023r) zadania własne

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 60.444,24 zł

w tym:

1) rozdz. 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 20.890,24 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.890,24 zł- zakup żywności -8.390,00 zł, zakup energii 11.000,00 zł, zakup usług pozostałych 1.000,24 zł, szkolenia – 500,00 zł – środki Powiatu Zamojskiego na działalność WTZ Zwierzyniec.

2) rozdz. 85395- Pozostała działalność o kwotę 39.554,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 39.554,00zł , w tym:

a) Fundusz Pomocy Ukraina wypłata jednorazowego świadczenia 300,00 zł na osobę + koszty - plan finansowy nr 3 z 16.03.2023r.- wypłata świadczeń 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6,00 zł.

b) b) Fundusz Pomocy Ukraina wypłata świadczeń pieniężnych na podst. Art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 (koszty obsługi) – Plan Finansowy Nr 6 z dnia 20 marca 2022r. – zakup materiałów – 80,00 zł

c) realizacja zadania „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” ze środków Funduszu Solidarnościowego – 39.168,00 zł- wynagrodzenia bezosobowe 36.989,76 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.410,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 768,00 zł

w dziale 855- Rodzina o kwotę 2.547,02 zł

w tym:

1) Rozdz. 85502- Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.547,02 zł - zadania własne Fundusz Pomocy -Ukraina” - świadczenia rodzinne 2.472,84 zł, zakup materiałów 74,18 zł – plan finansowy nr 3 z 21.03.2023r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 45.000,00 zł

W tym:

1) rozdz.90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

o kwotę 45.000,00 zł

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł- przebudowa sieci kanalizacyjnej.