

UCHWAŁA NR LI/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 16 LISTOPADA 2023 R.

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

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 2023r., poz. 1270, 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 39.706.922,32 zł z tego: dochody bieżące w kwocie 28.494.831,01 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.212.091,31zł.

w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368.984,24 zł.
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24.500,00 zł

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 50.967.621,95 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 29.805.689,62 i wydatki majątkowe w kwocie 21.161.932,33 zł.

w tym:

- 1) wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 383.234,24 zł.
- 2) wydatki realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24.500,00 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,

5. § 8 otrzymuje brzmienie :

1. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **535.000,00 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **535.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr LI/...../23
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 16 LISTOPADA 2023 R.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 134.599,75 zł,
w tym:

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 82102,95 zł,
w tym:

- 1) Rozdz.75802 –Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 82 102,95 zł
§ 2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 82 102,95 zł
- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 82 102,95 zł - środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN*

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
o kwotę 7 200,00 zł,

w tym:

- 1) Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 7 200,00 zł
§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.200,00 zł
- *dotacja na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu*

W dziale 855 - Rodzina o kwotę 45 296,80 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 45 296,80 zł
§ 6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami na kwotę 45 296,80 zł
- *zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 45 296,80 zł – Dotacja na inwestycję „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Maluch+” (środki KPO 39.900,00zł, VAT z budżetu państwa 5.396,80 zł)*

II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 157.002,25 zł

w tym:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 27.998,25 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 11.127,25 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 11.127,25 zł – różne opłaty i składki- ubezpieczenia mienia, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
- 2) Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.871,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16.871,00 zł – Zakup usług remontowych - remont obiektów mienia komunalnego, bieżące naprawy, w tym: Zwierzyńczyka, Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, Parku Środowiskowego, Zalewu Rudka, świetlic wiejskich, budynków po szkołach podstawowych

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 45 000,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 35.000,00 zł- *składki na ubezpieczenia społeczne*
- 2) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł- *zakup usług pozostałych Poznaj Polskę – przedsięwzięcie MEIN- zadania własne (przeniesione do porozumienia z AR)*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15 504,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 15 504,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15 504,00 zł - zadania własne – stypendia dla uczniów

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 68 500,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 25 000,00 zł,
-
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł – Remont, przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec.
- 2) Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 29 000,00 zł, -
- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29 000,00 zł – Konserwacja oświetlenia nieprzekazanego do RZE, wymiana opraw itp

3) Rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 14 500,00 zł, -
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 14 500,00 zł – Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zwierzyniec- zadania własne (przeniesione do porozumienia z AR)*

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 291.602,00 zł *w tym:*

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 25.000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 25.000,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł – dotacja celowa dla ZGK – Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zwierzyniec*

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 16.871,00 zł

1) W dziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16.871,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.871,00 zł – zakup sprzętu zimowego utrzymania na potrzeby Gminy Zwierzyniec*

W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 45 000,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 80104– Przedszkola o kwotę 35.000,00 zł- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zatrudnienie nauczyciela psychologa oraz wyższy wzrost wynagrodzeń nauczycieli niż został zaplanowany na rok 2023)*

2) Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł - zakup usług pozostałych – „Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie MEiN – porozumienia z AR (przeniesione z zadań własnych).*

W dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8 504,00 zł

w tym:

1) Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 764,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 764,00 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych - zadania własne*

2) Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwotę 1.440,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1440,00 zł - wypłata umów zleceń za okres listopad- grudzień 2023r za realizację usług opiekuńczych specjalistycznych

3) Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 6.300,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.300,00 zł - opłacenie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 7 200,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 7 200,00 zł- porozumienia z jst
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 200,00 zł,- środki z Powiatu Zamojskiego: zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 zł, materiałów do terapii 2 000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł,- środki z Powiatu Zamojskiego- zakup produktów spożywczych,
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł,- środki z Powiatu Zamojskiego- zakup energii
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł,- środki z Powiatu Zamojskiego- zakup usług pozostałych

W dziale 855 – Rodzina o kwotę 56 077,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 4 000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł – opłacenie pobytu kolejnego dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej
- 2) Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 3 000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł – opłacenie pobytu kolejnego dziecka w domu dziecka
- 3) Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 49 077,00 zł
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 49 077,00 zł – „Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w ramach programu Maluch+” (środki KPO 39.900,00zł, VAT z budżetu państwa 5.396,80 zł, środki własne VAT 3 780,20zł) –projekt adaptacji

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 43 500,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 29.000,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 29.000,00 zł – wymiana słupów, skrzynek itp..*
- 2) Rozdz. 90026- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 14 500,00 zł, -
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 14 500,00 zł – Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zwierzyniec-porozumienia z AR (przeniesione z zadań własnych)*

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
o kwotę 89 450,00 zł

w tym:

- 1) Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 89 450,00 zł
- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 89 450,00 zł – dotacja dla CKiBP*