

U c h w a ł a Nr / ... / 2023
Rady Gminy Niebylec
z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę 3 389 242,83 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 3 387 566,72 zł, w tym:

- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin - 3 088 598,00 zł;
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 40 249,00 zł;
- wpływy z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 96 283,07 zł;
- wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat 78 000,00 zł;
- dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków - 83 000,00 zł;
- wpływy środków na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 1 436,65 zł;

2) Dochody majątkowe - 1 676,11 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego - 1 676,11 zł;

3. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 1 620 971,76 zł: w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie - 1 095 695,65 zł, w tym w szczególności:

- wydatki na utrzymanie dróg gminnych 545 000,00 zł;
- wydatki na zakup materiałów i usług związanych z gospodarką nieruchomościami 83 000,00 zł;
- wydatki na zakup materiałów i usług dla urzędu gminy 30 000,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników interwencyjnych 35 000,00 zł;
- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 152 550,00 zł;
- wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji 10 000,00 zł;
- wydatki na dowożenie uczniów do szkół 68 460,00 zł;
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli – 40 249,00 zł;
- wydatki na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych 1 436,65 zł;
- zwiększenie dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury 102 000,00 zł;
- wydatki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Małówce 13 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe 525 276,11 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Małówka” - 438 600,00 zł;
- dotacje celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie zakupu ambulansu – 50 000,00 zł;
- wydatki na budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Niebylcu - 35 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych – 1 676,11 zł;

2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę - 1 768 271,07 zł;
2. Obecnie łączny deficyt wynosi - 15 511 300,84 zł; a źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się następujące przychody:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 240 258,75 zł; w tym:
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 50 000,00 zł;
 - 2) przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 271 042,09 zł;

§ 4

1. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę - 1 768 271,07 zł; w tym:
 - z tytułu kredytów bankowych o kwotę - 1 623 487,23 zł;
 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 144 783,84 zł ;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 16 009 876,84 zł; w tym:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 15 240 258,75 zł; w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu – 15 240 258,75 zł;
 - 2) przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 769 618,09 zł; w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu - 271 042,09 zł;
 - b) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 498 576,00 zł
3. Planowane przychody budżetu gminy w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota
Przychody			
1.	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 000,00
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 190 258,75
3.	950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy	769 618,09
Razem przychody:			16 009 876,84

§ 5

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2023 r., o kwotę – 1 623 487,23 zł.
2. Ustala się łączną kwotę limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek bankowych w wysokości 1 200 000,00 zł; w tym na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy – 1 200 000,00 zł;

§ 6

1. Zmniejsza się wysokość łącznych rozchodów budżetu gminy o kwotę 124 911,23 zł; w tym na: - spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 124 911,23 zł;
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości - 498 576,00 zł; w tym:

3. Planowane rozchody budżetu gminy w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

L.p.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota
Rozchody			
1.	9920	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	498 576,00
Razem rozchody:			498 576,00

§ 7

1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 164 550,00,- zł;
2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 93 381,51 zł; w tym:
1) w zakresie wydatków bieżących - 93 381,51 zł,;
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu dok klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	19 000,00 19 000,00
	0970	a) środki z tytułu zwrotów za energię elektryczną i gaz, w tym: Wpływy z różnych dochodów	19 000,00 19 000,00
	0940	b) środki z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, w tym: Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 2 000,00 62 000,00 62 000,00
3.	750	Administracja publiczna	64 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	64 000,00 64 000,00
	0940	a) środki z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 2 000,00
	0970	b) środki z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników interwencyjnych, w tym: Wpływy z różnych dochodów	62 000,00 62 000,00
	758	Różne rozliczenia	3 304 806,18
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 1) dochody bieżące, z tego:	40 249,00 40 249,00
	2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 249,00 40 249,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym 1) dochody bieżące	3 088 598,00 3 088 598,00
	2750	a) subwencja na uzupełnienie dochodów gmin Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 088 598,00 3 088 598,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	175 959,18 174 283,07
	0940	a) wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat za lata ubiegłe Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00 53 000,00
	0970	b) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, w tym: Wpływy z różnych dochodów	25 000,00 25 000,00
	2030	c) dotacje na wydatki bieżące z tytułu refundacji wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).	96 283,07 96 283,07
		2. dochody majątkowe	1 676,11
	6330	a) dotacje na wydatki majątkowe z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	1 676,11 1 676,11
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436,65
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	1 436,65 1 436,65
	2180	a) środki na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych, Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-9	1 436,65 1 436,65
Razem zwiększenie dochodów:			3 389 242,83

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu - rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	438 600,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym:	438 600,00
		1. wydatki majątkowe, w tym:	438 600,00
	6050	a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małówce Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 600,00 438 600,00
2.	600	Transport i łączność	545 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	530 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	530 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	80 000,00
		a) remont drogi gminnej Nr 1 12215R na terenie Blizianki i Gwoźnicy Dolnej	20 000,00
		b) remont odcinka drogi gminnej na działce Nr 645 w Baryczce (w kierunku „Solankowego Zacisza”)	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	60095	Pozostała działalność, w tym:	15 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 000,00
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	83 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	65 000,00
		a) zakup wyposażenia domu wiejskiego w Gwoźnicy Górnej	50 000,00
		b) zakup materiałów do remontów budynków mienia komunalnego	15 000,00
4.	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	750	Administracja publiczna	80 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	75 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym;	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	5 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 226,11
	75404	Komendy wojewódzkie policji, w tym:	10 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	154 226,11
		1. wydatki bieżące, w tym:	152 550,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 676,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676,11
6.	801	Oświata i wychowanie	143 709,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	75 249,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 249,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 249,00
		2. wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00
	6050	a) budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Niebylcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 35 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	68 460,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	68 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne, oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy, oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
7.	851	Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195	Pozostała działalność, w tym:	50 000,00
		1) wydatki majątkowe z tego:	50 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 436,65
	85395	Pozostała działalność, w tym:	1 436,65
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 436,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 408,48
	4300	Zakup usług pozostałych	28,17
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub, w tym:	82 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym	82 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00
	92116	Biblioteki, w tym;	20 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00
		Razem zwiększenia wydatków:	1 620 971,76

Wykaz zmian planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Niebylec

I. Zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Klasyfikacja budżetowa
A. Dotacje podmiotowe			
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu	82 000,00	Dz.921 rozdz. 92109
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu	20 000,00	Dz.921 rozdz. 92116
	Razem zwiększenie dotacji podmiotowych:	102 000,00	
B. Dotacje celowe			
1.	Dofinansowanie zakupu wyposażenia oraz materiałów i usług niezbędnych do wykonania prac remontowo-budowlanych budynku Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie i podległych Posterunków Policji”.	10 000,00	Dz. 754 rozdz. 75404
2.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie realizacji zadania pn. <i>„Zakup ambulansu na wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie”.</i>	50 000,00	Dz. 851 rozdz.85195
	Razem dotacje celowe:	60 000,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:	162 000,00	

II. Zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja celowa dla ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 5,5 kW na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bliziance.	2 550,-	Dz.754 rozdz.75412
	Razem dotacje celowe	2 550,00	
	Razem zwiększenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 550,00	
	Ogółem zwiększenie dotacji z budżetu gminy	164 550,00	

Szczegółowe kwoty p r z e n i e s i e ń wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750	Administracja publiczna	91 390,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	91 390,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy, oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	
2.	801	Oświata i wychowanie		91 390,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:		91 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy, oraz Fundusz Solidarnościowy		1 790,00
3.	855	Rodzina	1 991,51	1 991,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 991,51	1 991,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 991,51
Razem przeniesienia:			93 381,51	93 381,51

