

U c h w a ł a Nr / ... / 2023
Rady Gminy Niebylec
z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.), 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 379 819,19 zł;, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 339 819,19 zł;, w tym:
 - wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych - 230 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu dochodów podatkowych – 70 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu czynszów za wynajem lokali – 28 000,00 zł;
 - dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków - 11 700,00 zł;
 - wpływy środków na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 119,19 zł;
 - 2) dochody majątkowe – 40 000,00 zł;, w tym:
 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 40 000,00 zł;
2. Zmniejsza się prognozowane dochody gminy o kwotę 421 940,00 zł;, w tym:
 - 1) dochody bieżące - 421 940,00 zł;, w tym:
 - zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach – 100 000,00 zł;
 - zmniejszenie dochodów z tytułu planowanej sprzedaży węgla – 313 940,00 zł;
 - zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wpłat rodziców na projekt „Poznaj Polskę”- 8 000,00 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 - 379 819,19 zł: w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 314 819,19 zł;, w tym w szczególności:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli - 308 220,00 zł;
 - wydatki na utrzymanie dróg gminnych 6 480,00 zł;
 - wydatki na refundację podatku Vat dla niektórych odbiorców paliw gazowych – 119,19 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 65 000,00 zł;, w tym:
 - zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego – 65 000,00 zł;
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 421 940,00 zł: w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 421 940,00 zł;, w tym w szczególności:
 - zmniejszenie wydatków na zakup usług związanych z dostawą wyżywienia w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach – 100 000,00 zł;
 - zmniejszenie wydatków na zakup i koszty dostawy węgla - 313 940,00 zł;
 - zmniejszenie wydatków na realizację projektu „Poznaj Polskę” 8 000,00 zł;
3. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 273 780,0 zł; w tym:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących 138 780,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 135 000,00 zł; w tym:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 135 000,00 zł; na zadanie pn. „Zakup działki nr 109/6 o powierzchni 0,1310 ha położonej w miejscowości Małówka na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów”
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

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	29 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	20 000,00 20 000,00
	0750	a) opłata z tytułu czynszu za lokale użytkowe, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00 20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym: 1) dochody bieżące, w tym:	9 700,00 9 700,00
	0750	a) opłata z tytułu czynszu za lokale mieszkalne, w tym: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00 8 000,00
	0970	b) środki z tytułu zwrotów za energię elektryczną i gaz, w tym: Wpływy z różnych dochodów	1 700,00 1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
2.	750	Administracja publiczna	240 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	10 000,00 10 000,00
	0970	a) środki z tytułu zwrotów za energię elektryczną i gaz, w tym: Wpływy z różnych dochodów	10 000,00 10 000,00
	75095	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	230 000,00 230 000,00
	0920	a) odsetki od lokat bankowych Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00 230 000,00
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1) dochody majątkowe, w tym:	40 000,00 40 000,00
	6280	a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00 40 000,00
4.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,	70 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	70 000,00 70 000,00
	0310	a) Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości	30 000,00 30 000,00
	0500	b) Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00 40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
5.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119,19
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	119,19 119,19
	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	119,19 119,19
Razem zwiększenie dochodów:			379 819,19

Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	801	Oświata i wychowanie, w tym;	108 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	78 000,00 78 000,00
	0670	a) Opłaty za wyżywienie w oddziale przedszkolnym, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00 78 000,00
	80104	Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	22 000,00 22 000,00
	0670	a) Opłaty za wyżywienie w przedszkolu, z tego: Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00 22 000,00
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	8 000,00 8 000,00
	0960	a) wpłaty rodziców na projekt „Poznaj Polskę” Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00 8 000,00
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 940,00
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	313 940,00 313 940,00
	0970	a) wpływy z tytułu sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Wpływy z różnych dochodów	313 940,00 313 940,00
Razem zmniejszenie dochodów:			421 940,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu - rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	6 480,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: 1) wydatki bieżące, w tym:	6 480,00 6 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00 65 000,00
	6060	a) zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego	65 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
3.	801	Oświata i wychowanie	308 220,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym: 1) wydatki bieżące, w tym:	255 240,00 255 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 540,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1) wydatki bieżące, w tym:	7 740,00 7 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 740,00
	80107	Świetlice szkolne	5 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1) wydatki bieżące, w tym:	8 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1) wydatki bieżące, w tym:	31 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 970,00
4.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119,19
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	119,19 19,19
	3110	Świadczenia społeczne	116,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2,34
		Razem zwiększenia wydatków:	379 819,19

Zmniejszenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	801	Oświata i wychowanie, w tym;	108 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	78 000,00 78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	80104	Przedszkola, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	22 000,00 22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	80195	Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	8 000,00 8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
2.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 940,00
	85395	Pozostała działalność, w tym: 1) wydatki bieżące, z tego:	313 940,00 313 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy, oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 978,00
Razem zmniejszenie wydatków:			421 940,00

Szczegółowe kwoty p r z e n i e ś i ę wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	49 780,00	5 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	44 780,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	39 780,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:	5 000,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	
2.	710	Działalność usługowa	5 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii , w tym:	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	2 000,00	
	4260	Zakup energii	2 000,00	
4.	801	Oświata i wychowanie		51 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1) wydatki majątkowe, w tym:		51 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 960,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		38 820,00
5.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 000,00	217 000,00
	90002	Gospodarka odpadami, w tym:	217 000,00	217 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	
	6060	- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zakup działki nr 109/6 położonej w Małówcie na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów” Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00
Razem przeniesienia:			273 780,00	273 780,00

