

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2023 oraz zmiany uchwały własnej Nr XLVII/374/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1634) **Rada Gminy w Ostrowie postanawia:**

§. 1. Zwiększyć plan dochodów w budżecie gminy na rok 2023 w :

| | |
|--|-------------------|
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 825 000,00 |
| <u>Rozdział 40095 Pozostała działalność</u> | <u>825 000,00</u> |
| § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 750 000,00 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | 75 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 120 840,00 |
| <u>Rozdział 75023 Urzędy Gmin</u> | <u>120 840,00</u> |
| § 0830 Wpływy z usług (wynajem sprzętu) | 47 840,00 |
| § 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 71 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 4 100,00 |
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u> | <u>4 100,00</u> |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) | 4 100,00 |
| Razem : ----- | 949 940,00 |

§. 2. Zmniejszyć plan dochodów w budżecie gminy na rok 2023 w :

| | |
|---|-------------------|
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 600 000,00 |
| <u>Rozdział 85395 Pozostała działalność</u> | <u>600 000,00</u> |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | |

600 000,00

Razem : -----
600 000,00

§. 3. Zmniejszyć plan wydatków w budżecie gminy na rok 2023 w :

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 000,00

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 300 000,00

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej 990 000,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność 990 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00

Razem : -----
1 290 000,00

§. 4. Zwiększyć plan wydatków w budżecie gminy na rok 2023 w :

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 215 000,00

Rozdział 40095 Pozostała działalność 1 215 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 105 000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00

Dział 600 Transport i łączność 13 440,00

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy krajowe 13 440,00

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międzyjednostkom i samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 13 440,00

Dział 750 Administracja publiczna 7 400,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność 7 400,00

§ 4430 Pozostałe opłaty i składki 7 400,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|---|---------------------|
| | 300 000,00 |
| <u>Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u> | <u>300 000,00</u> |
| § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 4 100,00 |
| <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u> | <u>4 100,00</u> |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| <u>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>100 000,00</u> |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| Razem : ----- | 1 639 940,00 |

§. 5. W uchwale Nr XLVII/374/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku par. 1 punkty 6 - 10 przyjmują brzmienie :

6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 18.258.393,40 zł, który zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami w kwocie 15.164.812,61 zł, stosownie do art. 212 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami w wysokości 3.093.580,79 zł, stanowiącymi przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

7. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 21.035.784,04 zł, w tym z tytułu :

a) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.777.390,64 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

b) zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 15.164.812,61 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy w wysokości 3.093.580,79 zł, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie §. 8 Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23.07.2020 roku z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu Gminy Ostrów

8. Ustala się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.777.390,64 zł, w tym z tytułu :

-/ pożyczek - w kwocie 666.280,00 zł

-/ kredytów - w kwocie 2.111.110,64 zł

9. Ustala się łączny limit zobowiązań na rok 2023 z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 18.942.203,25 zł, w tym zaciąganych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł

b) spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości 2.777.390,64 zł

c) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 15.164.812,61 zł

10. Ustala się klasyfikację przychodów oraz rozchodów związanych z finansowaniem wydatków, o których mowa w pkt. 7 i 8 :

a/ przychody :

| paragraf | tytuł | kwota |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

| | | |
|-------|---|---------------|
| § 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 093 580,79 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 17 942 203,25 |

b/ rozchody :

| paragraf | tytuł | kwota |
|----------|--|--------------|
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 777 390,64 |

§. 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ostrowie

§. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nędza

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE :

W Uchwale Rady Gminy po stronie dochodów ujęto zmiany planu związane z :

- 1/ zwiększeniem planowanych wpływów za sprzedaż węgla w cenach preferencyjnych (w tym przeniesienie wcześniej zaplanowanych wpływów z działu 853) w wysokości 825.000,00 zł
- 2/ zwiększeniem planowanych wpływów na administracji w wysokości 120.840,00 zł, w tym z tytułu :
 - a/ dodatkowych wpływów z usług (wynajem sprzętu) - w wysokości 47.840,00 zł
 - b/ zwrotu z lat ubiegłych - w wysokości 2.000,00 zł (zwrot z Izby Wyrzeźwieni)
 - c/ wpływów z tytułu kar od wykonawców usług - w wysokości 71.000,00 zł
- 3/ wpływami w dziale "Oświata i wychowanie" w wysokości 4.100,00 zł, w tym z tytułu :
 - a/ wpływów z odszkodowań na ZSP Skrzyszów - w wysokości 4.100,00 zł
- 4/ zmniejszenie dochodów w dziale 853 w wysokości 600.000,00 zł z tytułu sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych (przesunięcie do działu 400)

Po stronie wydatków ujęto :

- 1/ zmniejszenie wydatków majątkowych na OSP - w wysokości 300.000,00 zł
- 2/ zmniejszenie wydatków na zakup i obsługę zakupu węgla w cenach preferencyjnych w dziale 853 - w wysokości 990.000,00 zł (przesunięcie do działu 400)
- 3/ zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem i obsługą sprzedaży węgla w cenach preferencyjnych w wysokości 1.215.000,00 zł (w tym przesunięcie z działu 853 w wysokości 990.000,00 zł)
- 4/ zwiększenie planu w dziale 600 rozdziale 60001 o kwotę 13.440,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie PKA
- 5/ zwiększenie wydatków na administracji w wysokości 7.400,00 zł z tytułu uczestnictwa w klastrze energii
- 6/ wpłatę na fundusz celowy na zakup samochodu dla PSP w Ropczycach - w wysokości 300.000,00 zł
- 7/ zwiększenie wydatków bieżących na oświatę - w wysokości 4.100,00 zł dla ZSP Skrzyszów (z odszkodowania)
- 8/ zwiększenie wydatków na zakup podłogi dla potrzeb CKIB - w wysokości 100.000,00 zł