

Uchwała Nr LIV/572/2023
Rady Gminy Dębica
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211-212, art. 214-215, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) – Rada Gminy Dębica uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę budżetową Gminy Dębica na rok 2023 Nr XLIX/538/2022 Rady Gminy Dębica z dnia 20 grudnia 2022 r., jak następuje:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **39 564 zł**, jak w tabeli nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **6 727 585,84 zł**, jak w tabeli nr 2.
3. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę **206 000 zł**, jak w tabeli nr 3.
4. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **6 342 772 zł**
 - 2) 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 o kwotę **139 249,84 zł**, w tym:
 - środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48 056,61 zł
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 77 954,93 zł
 - środki z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych 13 238,30 zł
5. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę **6 482 021,84 zł**.
6. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 264 459,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 368 054,71 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 342 772 zł

- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 414 382,93 zł
- 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 w kwocie 139 249,84 zł”.

7. W § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 511 559,48 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 615 154,71 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 368 054,71 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 247 100 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 342 772 zł
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 414 382,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
- 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 w kwocie 139 249,84 zł”.

8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, jak w tabeli Nr 4.

§ 2

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie zwiększeń w dochodach budżetowych Gminy Dębica na rok 2023.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenia
758			Różne rozliczenia	39 564
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 564
			a) dochody bieżące, z tego:	39 564
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 564
			OGÓLEM ZWIĘKSZONE DOCHODY	39 564

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie zwiększeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2023.

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Zwiększenia
600			Transport i łączność	2 716 738,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500
			a) wydatki bieżące, w tym:	3 500
			Dotacje na zadania bieżące, z tego: <i>Pomoc finansowa dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na finansowanie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej Jasło-Kołaczyce- Dębica</i>	3 500
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500
	60016		Drogi publiczne gminne	2 360 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	860 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	860 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	860 000
		4270	Zakup usług remontowych	660 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	1 500 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Chodniki i drogi</i>	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	60017		Drogi wewnętrzne	340 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	340 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Przebudowa drogi gminnej w m .Paszczyna na dz. 1162,923/12, 923/19, 1158/2 obręb 0008 Paszczyna</i>	340 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 238,30
			a) wydatki bieżące, w tym:	13 238,30
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 238,30
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	13 238,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13 238,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	160 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000

			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	160 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	300 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kozłów</i>	300 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
801			Oświata i wychowanie	1 349 564
	80101		Szkoły podstawowe	1 239 564
			a) wydatki bieżące, w tym:	1 209 564
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 209 564
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	759 564
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	759 564
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	450 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	30 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Adaptacja części budynku B w ZSZOI w Pustkowie-Osiedlu na oddział przedszkolny</i>	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	80104		Przedszkola	60 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	60 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	50 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
851			Ochrona zdrowia	85 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	85 000

			1.Dotacje na zadania bieżące, z tego: Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania: <i>Wspieranie działań promujących styl życia wolny od używek poprzez organizację spotkań tematycznych oraz zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dębica w okresie letnim</i>	85 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000
852			Pomoc społeczna	415 000
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	50 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	50 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000
	85295		Pozostała działalność	365 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	365 000
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa Centrum Mieszkalnego w m. Kochanówka</i>	365 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000
855			Rodzina	8 772
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 772
			a) wydatki bieżące, w tym:	8 772
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 772
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	8 772
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262
		4120	Składki na Fundusz pracy i Fundusz Solidarnościowy	180
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 011,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 056,61
			a) wydatki bieżące, w tym:	48 056,61
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 056,61
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	9 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	38 156,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 156,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	1 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	350 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego</i>	350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 954,93
			a) wydatki bieżące, w tym:	77 954,93
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 954,93
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	77 954,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 954,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	90095		Pozostała działalność	755 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	755 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Place zabaw i tereny rekreacyjne 535 000 zł</i> <i>Monitoring na terenie Gminy Dębica 100 000 zł</i>	635 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000
			2. Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego:	120 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 500
			a) wydatki bieżące, w tym:	45 500
			Dotacje na zadania bieżące, z tego: Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych tj. Centrum Kultury i Bibliotek	45 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 500
926			Kultura fizyczna	416 000
	92601		Obiekty sportowe	340 000

			a) wydatki bieżące, w tym:	50 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	290 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa budynku klubu sportowego przy stadionie w Zawadzie 240 000 zł</i> <i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Kozłowie 50 000 zł</i>	290 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	76 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	76 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	76 000
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	21 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	55 000
		4260	Zakup energii	55 000
			OGÓLEM ZWIĘKSZONE WYDATKI	6 727 585,84

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie zmniejszeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2023.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia
851			Ochrona zdrowia	85 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	85 000
			1. Dotacje na zadania bieżące, z tego: Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania: <i>Organizowanie zajęć nauki pływania dla dzieci klas I-III z terenu Gminy Dębica zagrożonych patologią społeczną 75 000 zł</i> <i>Spartakiada sportowo-lekkoatletyczna z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych 10 000 zł</i>	85 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	100 000

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	100 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
926			Kultura fizyczna	21 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	21 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 000
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	21 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000
			OGÓLEM ZMNIĘSIJONE WYDATKI	206 000

Tabela Nr 4

Przychody i rozchody budżetu

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
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 określonymi w odrębnych ustawach (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48 056,61zł, opłata za korzystanie ze środowiska 77 954,93 zł, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 13 238,30 zł)	139 249,84	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 518 918,68 zł "Cyfrowa Gmina" oraz środki Europejskiego Funduszu Społecznego 895 464,25 zł "Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica-nowa jakość życia mieszkańców")	1 414 382,93	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 615 154,71	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 342 772,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 247 100
	Ogółem	10 511 559,48	1 247 100

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.