

UCHWAŁA NR XLII/346/2023
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, 212, 235-236 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/342/2022 z dnia 29.12.2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz podjętych zmianach:

- zarządzeniem Nr 6/2023 z dnia 12.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 10/2023 z dnia 27.01.2023 r.
- zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 31.01.2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 uchwały:

- ust. 1 - zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **61.000,00 zł**. plan po zmianach stanowi kwotę **66.360.614,32 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 57.536.150,99 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.824.463,33 zł, zmiany dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

2. w § 2 uchwały:

- ust. 1 – zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **477.056,03 zł**. Plan po zmianach stanowią kwotę **84.116.670,35 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 42.966.067,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.150.603,35 zł, zmiany wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- ust. 3 – wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **42.966.067,00,00 zł** w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **37.868.743,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.362.936,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 18.505.807,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.057.000,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.560.324,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **41.150.603,35 zł**, obejmują:
 - a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **39.950.603,35 zł**, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.725.603,35 zł oraz
 - na zakup i objęcie dodatkowych udziałów w kwocie 1.200.000,00 zł

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **-17.756.056,03 zł**, zostanie pokryty przychodami jst 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 w kwocie 416.056,03 zł, oraz planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w kwocie 17.340.000,00 zł.

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **20.056.056,03** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.300.000,00** zł,

5. § 11 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 21.440.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.000.000zł,

2) pokrycie deficytu w kwocie 17.756.056,03 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.683.943,97 zł.

6. § 9a uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznik ten jest załącznikiem Nr 8 do uchwały budżetowej).

§ 9b. uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 (załącznik ten dodaje załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Kremer

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/346/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiany dochodów na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	165 885,00	10 000,00	175 885,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 000,00	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 000,00	51 000,00
Razem:				66 299 614,32	61 000,00	66 360 614,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/346/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	467 500,00	416 056,03	883 556,03
	40095		Pozostała działalność	467 500,00	416 056,03	883 556,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00	416 056,03	781 056,03
852			Pomoc społeczna	1 591 678,00	10 000,00	1 601 678,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	762 358,00	10 000,00	772 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	51 000,00	57 426,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	51 000,00	57 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				83 639 614,32	477 056,03	84 116 670,35

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/346/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 7 lutego 2023 r.

Zmiany w planie przychodów na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00	200 000,00
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	0,00	416 056,03	416 056,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 440 000,00	0,00	19 440 000,00
		Razem: 19640000,0000	Razem: 416056,0300	Razem: 20056056,0300

Plan finansowy dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				
Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	58 145,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	58 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	58 145,00
Razem:				58 145,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
852			Pomoc społeczna	43 120,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	43 120,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom	42 960,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 300,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,00
855			Rodzina	8 599,00
	85595		Pozostała działalność	8 599,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 996,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	1 353,00
Razem:				58 145,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/346/2023
Rady Gminy Baranów
z dnia 7 lutego 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023				
Dodatek elektryczny i gazowy				
DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII/346/2023
RADY GMINY BARANÓW
z dnia 07 lutego 2023 roku

DOCHODY

W planie dochodów w załączniku Nr 1 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 852:

Rozdział 85202

- dodaje się § 0830 na kwotę **10.000,00 zł** wpływy w GOPS,

2. Dział 853:

Rozdział 85395

- dodaje się § 2180 na kwotę **51.000,00 zł** są to środki na dodatek gazowy i elektryczny ,

Dochody ogółem zwiększono o 61.000,00 zł i po zmianach stanowią kwotę **66.360.614,32 zł**, zmiany zostały określone w załączniku nr 1.

WYDATKI

W planie wydatków w załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. Dział 400:

Rozdział 40095

- zwiększa się § 4210 o kwotę **416.056,03 zł** na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (planowany zakup węgla), jest to kwota jaka została z rozliczenia roku 2022 i o tą kwotę zwiększamy przychody § 905,

2. Dział 852:

Rozdział 85219

- zwiększa się § 4300 o kwotę **10.000,00 zł** na usługi w GOPS,

3. Dział 853:

Rozdział 85395

- dodaje się wydatki na kwotę **51.000,00 zł** na dodatek gazowy i elektryczny,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 477.056,03 zł i stanowią kwotę **84.116.670,35 zł**, zmiany wydatków zostały określone w załączniku nr 2 .

PRZYCHODY

Dodano § 905 na kwotę 416.056,03 zł (rozliczenie sprzedaży węgla w 2022 roku)