

UCHWAŁA NR RG.0007.397.2023
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 21 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.)

Rada Gminy
uchwała:

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu przychodów ogółem o kwotę **1.803.785,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę **1.966.702,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **162.917,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale nr RG.0007.336.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie **7.910.546,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.126.772,78 zł;
- 2) z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 425.000,00 zł;
- 3) przychodów 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 w kwocie 100.000,00 zł;
- 4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 258.774,06 zł.”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Określa się **przychody** budżetu Gminy Kobiór na rok 2023 w łącznej kwocie **8.067.538,84 zł** oraz **rozchody** budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok w kwocie **156.992,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”.

3. Załącznik nr 3h - plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymuje brzmienie jak w załączniku 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 – plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

Zmiana planu przychodów na 2023 rok

lp.	wyszczególnienie	§	plan	zmiana	plan po zmianach
I. PRZYCHODY OGÓŁEM			9.871.323,84	- 1.803.785,00	8.067.538,84
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	8.930.557,78	- 1.803.785,00	7.126.772,78
2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	156.992,00	-	156.992,00
3.	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	905	258.774,06	-	258.774,06
4.	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	906	100.000,00	-	100.000,00
5..	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	425.000,00	-	425.000,00
II. ROZCHODY OGÓŁEM			156.992,00	-	156.992,00
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	156.992,00	-	156.992,00

Plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok według działów i źródeł dochodów

dział	Wyszczególnienie	zmiana planu dochodów ogółem	w tym	
			dochody bieżące	dochody majątkowe
758	Różne rozliczenia	1.966.702,00	1.966.702,00	-
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.953.785,00	1.953.785,00	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12.917,00	12.917,00	-
RAZEM		1.966.702,00	1.966.702,00	-

**zmiana planu wydatków ogółem budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok wg działów, rozdziałów
klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	Wyszczególnienie	zmiana planu wydatków ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	162.917,00	12.917,00	150.000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	9.506,00	9.506,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	9.506,00	9.506,00	-
	z tego	- wydatki związane z ich działalnością statutową	9.506,00	9.506,00	-
	80104	Przedszkola	153.411,00	3.411,00	150.000,00
w tym		wydatki jednostek budżetowych	3.411,00	3.411,00	
	z tego	- wydatki związane z ich działalnością statutową	3.411,00	3.411,00	-
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	-	150.000,00
RAZEM			162.917,00	12.917,00	150.000,00

„załącznik nr 3h do uchwały nr RG.0007.336.2022”

Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

I. DOCHODY

dział	wyszczególnienie	plan po zmianie
750	Administracja publiczna	282,87
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282,87
758	Różne rozliczenia	143.437,02
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143.315,00
	- wpływy z różnych dochodów	122,02
801	Oświata i wychowanie	1.951,82
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.951,82
852	Pomoc społeczna	148.913,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148.913,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.448,00
	RAZEM	297.032,71

II. WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianie
750		Administracja publiczna	282,87
	75095	Pozostała działalność	282,87
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	282,87
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282,87
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek wynikających z art.9 ust.1a i 1b ustawy – 4,64 - nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie wynikających z art4 ustawy – 273,25			
801		Oświata i wychowanie	145.446,56
	80101	Szkoły Podstawowe	122.530,74
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	122.530,74
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.530,74
	80104	Przedszkola	20.964,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	20.964,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.964,00
środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
	80195	Pozostała działalność	1.951,82
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	1.951,82
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.951,82
środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy			
852		Pomoc społeczna	148.913,00
	85295	Pozostała działalność	148.913,00

w tym:		wydatki jednostek budżetowych	768,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512,00
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256,00
w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.145,00
w tym: - środki na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy na realizację świadczeń rodzinnych – 65.255,00 - środki na podstawie art.13 ustawy /świadczenie pieniężne z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 82.408,00 - zadania z ustawy o pomocy społecznej w oparciu o art.29 i 30 ustawy – zasiłek okresowy – 179,00 - zadania z ustawy o pomocy społecznej w oparciu o art.29 i 30 ustawy – zasiłek stały – 1.071,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.448,00
	85395	Pozostała działalność	2.448,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	48,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48,00
w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00
w tym: środki na podstawie art.31 ustawy /jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi / - 2.448,00			
RAZEM			297.090,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.397.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 21 września 2023 r."załącznik nr 8 do uchwały nr RG.0007.336.2022"

"załącznik nr 8 do uchwały nr RG.0007.336.2022"

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2023 ROK KOBIOŃSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

stan funduszu obrotowego na początek roku		71.494,21
przychody		1.631.893,20
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1.631.893,20
rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1.631.893,20
	w tym: dotacja z budżetu	0,00
Koszty ogółem		1.639.387,41
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	795.946,41
	koszty	795.946,41
	w tym wydatki majątkowe	0,00
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843.441,00
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	843.441,00
	koszty	843.441,00
	w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	673.457,00
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku		64.000,00

UZASADNIENIE

1. Zmiana planu przychodów – zmniejszenie planu przychodów (nadwyżka z lat ubiegłych) o kwotę 1.803.785,00 (tj. o środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej pomniejszone o dodatkowe wydatki na budowę przedszkola)

2. zmiana planu dochodów

Dział 758 – zwiększenie planu dochodów z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. zł (środki przekazane przez rząd jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego) – kwota 1.953.785,00 zł

- środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2023 roku (pismo Ministra Finansów znak ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r. – kwota 12.917,00

3. zmiana planu wydatków

dział 801 - zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 162.917,00 zł, w tym:

a) na zwiększenie odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku w związku ze zmianami wprowadzonymi od lipca br.– kwota 12.917,00 zł

b) koniecznością uzupełnienia środków na nieprzewidziane roboty dodatkowe dotyczące budowy nowego przedszkola – kwota 150.000,00 zł

4. zmiana uchwały nr RG.0007.336.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok: