

UCHWAŁA NR RG.0007.401.2023

RADY GMINY KOBIOR

z dnia 26 października 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 zwiększeniu planu przychodów ogółem o kwotę 52.782,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok polegających na zmniejszeniu planu rozchodów ogółem o kwotę 3.217,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 67.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 123.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 **7.966.546,84 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 7.182.772,78 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 **8.120.321,42 zł** oraz **rozchody** budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok w kwocie **153.774,58 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 6 – planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Kobiór w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 8 – plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8.

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			8.067.538,84	52.782,58	8.120.321,42
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	7.126.772,78	56.000,00	7.182.772,78
2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	156.992,00	- 3.217,42	153.774,58
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	- 3.217,42	153.774,58
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	156.992,00	- 3.217,42	153.774,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.401.2023
Rady Gminy Kobiór
z dnia 26 października 2023 r.

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
801	Oświata i wychowanie	67.000,00	67.000,00	-
	- wpływy z usług	67.000,00	67.000,00	-
RAZEM		67.000,00	67.000,00	-

**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
600		Transport i łączność	26.000,00	-	26.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26.000,00	-	26.000,00
w tym		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.000,00	-	26.000,00
801		Oświata i wychowanie	67.000,00	67.000,00	-
	80104	Przedszkola	67.000,00	67.000,00	-
w tym		wydatki jednostek budżetowych	67.000,00	67.000,00	-
	z tego	- wydatki związane z ich działalnością statutową	67.000,00	67.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	30.000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000,00	30.000,00	-
w tym		dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00	-
RAZEM			123.000,00	97.000,00	26.000,00

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	314,24
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314,24
758	Różne rozliczenia	160.970,02
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160.848,00
	- wpływy z różnych dochodów	122,02
801	Oświata i wychowanie	2.371,27
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.371,27
852	Pomoc społeczna	149.913,00
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149.913,00
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	316.016,53

II. WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan po zmianie
750		Administracja publiczna	314,24
	75095	Pozostała działalność	314,24
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	314,24
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314,24
na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek wynikających z art.9 ust.1a i 1b ustawy – 9,62 - nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie wynikających z art4 ustawy – 304,62			
801		Oświata i wychowanie	163.399,01
	80101	Szkoły Podstawowe	138.116,74
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	138.116,74
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.116,74
	80104	Przedszkola	22.911,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	22.911,00
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.911,00
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	2.371,27
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	2.371,27
	z tego:	- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.371,27
środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy			
852		Pomoc społeczna	149.913,00
	85295	Pozostała działalność	149.913,00

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	149.145,00
w tym: - środki na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy na realizację świadczeń rodzinnych – 66.255,00 - 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			316.074,25

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
KOBIOR W 2023 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			przedmiotow e	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	472.388,00	-	-	472.388,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	472.388,00	-	-	472.388,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	472.388,00	-	-	472.388,00
750	Administracja publiczna	50.450,00	-	-	50.450,00
75095	Pozostała działalność	50.450,00	-	-	50.450,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	43.989,00	-	-	43.989,00
	składka gminy na działalność Związku Międzygminnego „Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze”	6.461,00	-	-	6.461,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	-	-	20.000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20.000,00	-	-	20.000,00
	wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- środki na dofinansowanie Komendy powiatowej Policji w Pszczynie na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych komendy	20.000,00	-	-	20.000,00
801	Oświata i wychowanie	1.147,00	-	-	1.147,00
80101	Szkoły podstawowe	1.147,00	-	-	1.147,00
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	1.147,00	-	-	1.147,00
851	Ochrona zdrowia	122.303,00	-	-	122.303,42
85111	Szpitala ogólne	47.000,00	-	-	47.000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla szpitala Joannites w Pszczynie	47.000,00	-	-	47.000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52.093,42	-	-	52.093,42
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	52.093,42	-	-	52.093,42
85158	Izby wytrzeźwień	8.810,00	-	-	8.810,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	8.810,00	-	-	8.810,00
85195	Pozostała działalność	14.400,00	-	-	14.400,00

	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobiór	14.400,00	-	-	14.400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.000,00	-	-	1.000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.000,00	-	-	1.000,00
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1.000,00	-	-	1.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	-	-	10.000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	-	-	10.000,00
	dotacja dla miasta Tychy na usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska	10.000,00	-	-	10.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	880.002,00	-	880.002,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618.995,00	-	618.995,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	618.995,00	-	618.995,00	-
92116	Biblioteki	261.007,00	-	261.007,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	261.007,00	-	261.007,00	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1.557.290,42	-	880.002,00	677.288,42
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
851	Ochrona zdrowia	30.550,00	-	-	30.550,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28.550,00	-	-	28.550,00
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - na dofinansowanie zadania „Turniej piłki nożnej dla dzieci-KIKO CUP”	21.450,00	-	-	21.450,00
	dotacja dla LKS „Leśnik” na dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z gminy Kobiór na obóz piłkarski	7.100,00	-	-	7.100,00
85195	Pozostała działalność	2.000,00	-	-	2.000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2.000,00	-	-	2.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.000,00	-	-	550.000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550.000,00	-	-	550.000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	550.000,00	-	-	550.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	-	-	2.000,00
92195	Pozostała działalność	2.000,00	-	-	2.000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury przez stowarzyszenia	2.000,00	-	-	2.000,00
926	Kultura fizyczna	15.000,00	-	-	15.000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	-	-	15.000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	15.000,00	-	-	15.000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		597.550,00	-	-	597.550,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2023 ROK		2.154.840,42	-	880.002,00	1.274.838,42

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:	- wpływy z usług	1.628.393,20
	- pozostałe odsetki	2.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1.500,00
w tym:	dotacja z budżetu	0,00
Koszty ogółem		1.639.387,41
w tym:		
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	795.946,41
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	795.946,41
w tym	- wydatki związane z ich działalnością statutową	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
w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803.841,00
	- wydatki związane z ich działalnością statutową	26.600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00
w tym	wydatki majątkowe	0,00
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku		64.000,00

UZASADNIENIE

1. Zmiana planu przychodów – zwiększenie planu przychodów ogółem o kwotę 52.782,58 zł, w tym:

- zwiększenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 56.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektu planowanej inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą" w części dotyczącej 2023 roku - 26.000,00 zł
- prace remontowe pomieszczenia galerii GDK – 30.000,00 zł

- zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.217,42 zł w związku z podpisaniem umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z nr 14/2015/31/OW/ot-st/P z dnia 24.03.2015 r. w części dotyczącej spłaty w/w pożyczki przypadającej na 2023 rok

2. zmiana planu rozchodów - zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 3.217,42 zł w związku z podpisaniem umowy w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy z nr 14/2015/31/OW/ot-st/P z dnia 24.03.2015 r. w części dotyczącej spłaty w/w pożyczki przypadającej na 2023 rok

3. zmiana planu dochodów

dział 801 – zwiększenie planu dochodów na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych tj. na pokrycie kosztów każdego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, uczęszczającym do przedszkola w Gminie Kobiór a będącego mieszkańcem innej Gminy – kwota 67.000,00 zł

4. zmiana planu wydatków

dział 600 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu w związku z planowaną inwestycją pn. Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą

dział 801 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 67.000,00 zł wynikającego z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych tj. na pokrycie kosztów każdego ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończy 6 lat, uczęszczającym do przedszkola poza gminą Kobiór

dział 921 – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prace remontowe pomieszczenia galerii GDK – 30.000,00 zł

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

- zmiana §§ 3 i 4 w/w uchwały wynika z konieczności dostosowania planu przychodów do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą

- zmiana załącznika 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 wynika z jego aktualizacji

- zmiana załącznika nr 6 – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2023 roku wynika z konieczności aktualizacji tego załącznika

- zmiana załącznika nr 8 – plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego wynika z konieczności wyszczególnienia w planie dochodów ich źródeł oraz ujęcia planu wydatków do grup wydatków