

Uchwała Nr XLVI/256/2023
Rady Gminy Świdziebnia
z dnia 4 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/211/2022 Rady Gminy Świdziebnia z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdziebnia na 2023 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/218/2023 z dnia 2 marca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XL/221/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLI/232/2023 z dnia 31 maja 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLII/243/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 26 lipca 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIII/247/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 roku, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/250/2023 z dnia 29 września 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/2023 z dnia 12 października 2023 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2023 z dnia 31 października 2023 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/252/2023 z dnia 10 listopada 2023 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 34.351.865,40 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.356.004,28 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 6.995.861,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 45.363.935,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.868.334,64 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18.495.600,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872.

- 5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/256/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 490 141,37	100 000,00	13 590 141,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 935 094,25	100 000,00	2 035 094,25
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 935 094,25	100 000,00	2 035 094,25
801			Oświata i wychowanie	278 820,35	126 290,00	405 110,35
	80101		Szkoły podstawowe	21 992,00	126 290,00	148 282,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 010,00	27 010,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	99 280,00	99 280,00
852			Pomoc społeczna	1 163 120,35	-14 144,00	1 148 976,35
	85216		Zasiłki stałe	101 300,00	-14 144,00	87 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 300,00	-14 144,00	87 156,00
855			Rodzina	3 385 970,25	11 468,00	3 397 438,25
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 248,00	11 248,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 248,00	11 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 721,00	220,00	54 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 721,00	220,00	54 941,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 888,77	22 926,25	1 911 815,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 888 888,77	22 926,25	1 911 815,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 721,00	22 926,25	55 647,25
Razem:				34 105 325,15	246 540,25	34 351 865,40

Zmiany w planie dochodów budżetowych z dotacji na zadania zlecone na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/256/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 372 340,00	220,00	3 372 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 721,00	220,00	54 941,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 721,00	220,00	54 941,00
Razem:				5 247 954,28	220,00	5 248 174,28

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/256/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 125 000,00	20 000,00	1 145 000,00
	40002		Dostarczanie wody	497 000,00	20 000,00	517 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	20 000,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	4 301 357,13	30 000,00	4 331 357,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 522 170,13	30 000,00	3 552 170,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 000,00	-8 000,00	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	30 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	220 500,00	-2 500,00	218 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	-2 500,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	-2 500,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 712 734,52	126 290,00	9 839 024,52
	80101		Szkoły podstawowe	7 197 185,49	126 290,00	7 323 475,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 262,25	218,82	844 481,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	31,38	96 031,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,00	1 279,80	15 624,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 250,00	-15 750,00	255 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	7 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 792,00	-650,00	16 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-850,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 550,00	130 260,00	250 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 500,00	4 250,00	328 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936 368,00	0,00	936 368,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 000,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	2 728 266,35	-11 644,00	2 716 622,35
	85202		Domy pomocy społecznej	403 500,00	13 500,00	417 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 500,00	13 500,00	417 000,00
	85216		Zasiłki stałe	103 800,00	-14 144,00	89 656,00

	3110	Świadczenia społeczne	103 800,00	-14 144,00	89 656,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 481,00	4 500,00	622 981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 688,02	500,00	16 188,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 900,00	-2 000,00	123 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 900,00	-2 000,00	123 900,00
85295		Pozostała działalność	814 593,35	-13 500,00	801 093,35
	4300	Zakup usług pozostałych	67 538,67	-13 500,00	54 038,67
855		Rodzina	3 564 301,00	11 468,00	3 575 769,00
	85504	Wspieranie rodziny	68 978,00	11 248,00	80 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 465,00	9 728,00	56 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	1 520,00	10 965,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 721,00	220,00	57 941,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 721,00	220,00	57 941,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 154,50	30 000,00	2 313 154,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235 000,00	30 000,00	265 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 846,95	42 926,25	3 000 773,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 696 386,95	42 926,25	2 739 313,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 452,34	-7 073,75	48 378,59
	4260	Zakup energii	28 000,00	20 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 721,00	30 000,00	67 721,00
Razem:			45 117 395,22	246 540,25	45 363 935,47

Zmiany w planie wydatków z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową na 2023 rok dla Gminy Świdziebnia

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/256/2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 372 340,00	220,00	3 372 560,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 721,00	220,00	54 941,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 721,00	220,00	54 941,00
			Razem:	5 247 954,28	220,00	5 248 174,28

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie gminy na 2023 rok:

Na podstawie złożonych wniosków i zawartych umów z Ministrem Finansów dotyczących udzielenia dofinansowania na realizację zadań w ramach programu pod nazwą: „Lekcje o finansach”, wprowadza się plan przyznanych środków finansowych z Funduszu Edukacji Finansowej w kwocie 99.280,00 zł oraz plan środków pochodzących z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w tym programie w kwocie 27.010,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wycieczek w ramach tego programu realizowanych przez Szkołę Podstawową w Świdziebni i przez Szkołę Podstawową w Janowie.

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023 z dnia 8 listopada 2023 roku wprowadza się plan dochodów w kwocie 100.000,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok, przeznaczając te środki na koszty energii elektrycznej, zakupu opału, materiałów i usług remontowych.

Na podstawie złożonego odwołania i jego weryfikacji przez ubezpieczyciela oraz uznania uzupełnienia przyznanego odszkodowania o kwotę 22.926,25 zł, dotyczącego uszkodzenia mienia w świetlicy wiejskiej w Zasadkach w wyniku zalania pomieszczeń świetlicy, zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.926,25 zł z przeznaczeniem na naprawę szkód.

W związku z planowanym udziałem w Programie „Asystent rodziny w 2023 r.” i wnioskiem przesłanym do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wprowadza się plan środków finansowych z Funduszu Pracy w dziale Rodzina w kwocie 11.248,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia oraz wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.:

- zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań własnych w dziale Pomoc społeczna o kwotę 14.144,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych,

- zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w dziale Rodzina o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Pozostałe zmiany w budżecie wprowadza się na wniosek kierowników jednostek w celu prawidłowej realizacji budżetu w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady

Jarosław Cyrankowski