

Druk nr 86/2023



Projekt

WÓJT

Leszek Żogała

z dnia 9 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GIERAŁTOWICE**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowiec na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Gierałtowiec

**Rada Gminy Gierałtowiec
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 uchwały Nr LV/415/2022 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowiec na 2023 r. (z późn. zm.) jak następuje:

Tabela nr 1. PLAN DOCHODÓW

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dochody własne gminy	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dochody z majątku gminy * dzierżawa, najem	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dochody własne gminy	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dochody z majątku gminy * dzierżawa, najem	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00
710	Działalność usługowa	-80 000,00	-80 000,00	0,00
	Dochody własne gminy	-80 000,00	-80 000,00	0,00
	Oplaty * inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów - określone w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00	-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00	0,00 0,00 0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	270 000,00	0,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dochody własne gminy	270 000,00	270 000,00	0,00
	Podatki	270 000,00	270 000,00	0,00
	* podatek od nieruchomości	270 000,00	270 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dochody własne gminy	7 000,00	7 000,00	0,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	* Urząd Gminy	7 000,00	7 000,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
	OGÓŁEM	237 000,00	237 000,00	0,00

§2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Nr LV/415/2022 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtówice na 2023 rok, (z późn. zm.) jak następuje:

Tabela nr 2. PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych	
					Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wpłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące										Świadczenia na rzecz osób fizycznych
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 657,00	77 657,00	0,00	0,00	77 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	77 657,00	77 657,00	0,00	0,00	77 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	138 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	138 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	-16 076,00	-16 076,00	0,00	-16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-16 076,00	-16 076,00	0,00	-16 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 076,00	16 076,00	1 000,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 076,00	16 076,00	1 000,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 107 000,00	14 038,00	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 962,00	-7 038,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 038,00	0,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 038,00	-7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	1 322 657,00	129 695,00	52 038,00	1 000,00	51 038,00	77 657,00	0,00	0,00	1 192 962,00	92 962,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 3 uchwały Nr LV/415/2022 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowiec na 2023 rok, (z późn. zm.) jak następuje:

Tabela nr 3. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
A. DOCHODY OGÓŁEM		237 000,00
• dochody bieżące		237 000,00
• dochody majątkowe		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM		1 322 657,00
• wydatki bieżące		129 695,00
• wydatki majątkowe		1 192 962,00
DEFICYT BUDŻETOWY (A-B)		1 085 657,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 085 657,00
• nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	1 085 657,00
- na pokrycie deficytu		1 085 657,00

§ 4. Dokonać zmian w tabeli nr 8 uchwały Nr LV/415/2022 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowiec na 2023 rok, (z późn. zm.) jak następuje:

Tabela nr 8. Wykaz zadań realizowanych w ramach planu wydatków majątkowych

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Kwota
Dział	Rozdział			
600		Transport i łączność		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000,00
		Budowa odwodnienia łącznika ul. Ks. Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach	IR	85 000,00
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. K. Miarki w Przyszowicach	IR	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 092 962,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 100 000,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GM	1 100 000,00
	90095	Pozostała działalność		-7 038,00
		Zagospodarowanie strefy rekreacji mieszkańców przy ul. Topolowej w Chudowie	IR	-7 038,00
OGÓŁEM				1 192 962,00

§ 5. Dokonać zmian w tabeli nr 9 uchwały Nr LV/415/2022 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowiec na 2023 rok, (z późn. zm.) jak następuje:

Tabela nr 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych

Klasyfikacja		Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	w tym:	
Dział	Rozdział				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90095	Sołectwo Chudów	Zagospodarowanie strefy rekreacji mieszkańców przy ul. Topolowej w Chudowie	-7 038,00	0,00	-7 038,00
900	90095		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez kulturalno-sportowych służących integracji mieszkańców	7 038,00	7 038,00	0,00
Razem				0,00	7 038,00	-7 038,00
Ogółem				0,00	7 038,00	-7 038,00

§ 6. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Nr LV/415/2022 Rady Gminy Gierałtowiec z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowiec na 2023 rok, (z późn. zm.) jak następuje:

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy

(-) zmniejszenie, () zwiększenie, w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
						związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	0,00	0,00	77 657,00	77 657,00	0,00	77 657,00
1. realizacja zadań z zakresu melioracji wodnych	010	01008	0,00	0,00	77 657,00	77 657,00	0,00	77 657,00
OGÓŁEM	x	x	0,00	0,00	77 657,00	77 657,00	0,00	77 657,00

§ 7. Dokonać zmian w załączniku nr 2 do uchwały Nr LV/415/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2023 rok, poprzez nadanie nowego brzmienia jak następuje:

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	17 000	17 000
	801	80104	1 000	1 000
Razem			18 000	18 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	55 000	51 000
	801	80104	0	4 000
Razem			55 000	55 000
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	33 810	33 810
Razem			33 810	33 810
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	36 200	36 200
Razem			36 200	36 200
OGÓŁEM			143 010	143 010

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gierałtowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

mgn **Michał Kafanke**

UZASADNIENIE

I. Zmiany w planie dochodów

1. Zwiększenia dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 317.000,00 zł dokonuje się w związku z dostosowaniem planu dochodów własnych z tytułu dzierżawy, podatku od nieruchomości oraz świadczenia usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi do rzeczywistego ich wykonania.
2. Zmniejszenia dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o kwotę 80.000,00 zł dokonuje się w związku z dostosowaniem planu dochodów z tytułu opłat określonych w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do przewidywanego ich wykonania.

II. Zmiany w planie wydatków

1. Zwiększenia w dziale 010, rozdział 01008 o kwotę 77.657,00 zł dokonuje się w celu uzupełnienia środków na realizację zadań z zakresu konserwacji rowów melioracyjnych.
2. Zwiększenia w dziale 600, rozdział 60016 o łączną kwotę 138.000,00 zł dokonuje się w związku z uzupełnieniem środków na bieżące utrzymanie dróg (zmiany organizacji ruchu, remont elementów odwodnienia) – 38.000,00 zł oraz zabezpieczeniem środków na budowę odwodnienia łącznika ul. Ks. Pogrzeby i ul. Spółdzielczej w Przyszowicach (85.000,00 zł), budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. K. Miarki w Przyszowicach (15.000,00 zł)
3. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.100.000,00 zł dokonuje się w celu uzupełnienia środków na podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.
4. Zwiększenia w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 7.000,00 zł dokonuje się w celu uzupełnienia środków na świadczenie usług dodatkowych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Przeniesień środków między: dział 801, rozdział 80101 oraz dział 854, rozdział 85404 w kwocie 16.076,00 zł dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków jednostek oświatowych do rzeczywistych potrzeb.
6. Przeniesień środków w ramach działu 900, rozdziału 90095 w kwocie 7.038,00 zł dokonuje się w związku ze zmianą przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chudów zgodnie z uchwałą nr 1/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 14.09.2023 r.

III. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy

Wprowadzone zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków skutkują zwiększeniem wysokości deficytu budżetowego o kwotę 1.085.657,00 zł do poziomu 12.693.264,46 zł.

IV. Zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków ZSP Przyszowice o kwotę 8.000,00 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższą uchwałą plan dochodów wynosi 85.075.940,74 zł, plan wydatków 97.769.205,20 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Michał Kafanke