# UCHWAŁA NR 990/LIX/23 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA

z dnia 11 stycznia 2023 r. **w sprawie zmian w budżecie**

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 z późn.zm.), art.211-215, art.221 ust. 1, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.), Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węgliniec na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Plan po zmianach na 2023r. wynosi:

* po stronie dochodów 50.276.702,84zł, w tym: bieżące - 36.124.275,84zł, majątkowe – 14.152.427,00zł
* po stronie wydatków 54.512.406,75zł, w tym: bieżące - 36.255.924,75zł, majątkowe – 18.256.482,00zł.
	1. **4.** 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy na kwotę 4.235.703,91zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:
* z zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.300.000,00zł
* wolnych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy z lat ubiegłych- roku 2021 w wysokości 1.514.600,00zł
* niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 89.928,87zł. Są to środki otrzymane w 2022r. przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej (EFS) oraz PFRON a przeznaczone na finansowanie zadania „Gmina Węgliniec – dostępny samorząd dla osób ze szczególnymi potrzebami” – I transza, które zgodnie z założeniami Projektu będą wydatkowane w 2023r.
* 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- 331.175,04zł. Są to środki pozostałe na wydzielonym rachunku budżetu Gminy z roku 2022 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi (284.580,00zł), z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za dodatkowe źródła ciepła i koszty obsługi (3.060,00zł) oraz przychód w kwocie 43.535,04zł - z tytułu wniesionych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (środki na rachunku budżetu niewykorzystane do końca 2022r.)
	1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.527.103,91zł. - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały
	2. Ustala się rozchody w wysokości 1.216.400,00 zł.- zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały **§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
	3. **6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

Przewodniczący Rady

**Marek Wawrzynek**

# Uzasadnienie

**W § 1 dokonuje się zmian planu dochodów o kwotę 67.161,76zł, z tego:**

1. **Zwiększenia na kwotę 67.161,76zł:**
	1. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 57.651,00zł – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Seniora w Węglińcu
	2. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 9.510,76zł- - korekta planu dochodów z tytułu wnoszonych opłat za nabycie węgla zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236) – do wysokości dochodów netto ze sprzedaży przewidywanych na br.

**W § 2 dokonuje się zmian planu wydatków o kwotę 398.336,80zł, z tego:**

1. **Zwiększenia na kwotę 398.336,80zł, z tego:**
	1. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 57.651,00zł – środki na funkcjonowanie Klubu Seniora w Węglińcu.
	2. Dział 853, rozdział 85395 o kwotę 340.685,80zł, z tego:
* 284.580,00zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostałe na wydzielonym rachunku budżetu Gminy z roku 2022 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi (§ 3110- 279.000,00zł, §4010-4.188,00zł, § 4110-722,00zł, § 4300-670,00zł)- plan MGOPS w Węglińcu
* 3.060,00zł- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozostałe na wydzielonym rachunku budżetu Gminy z roku 2022 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za dodatkowe źródła ciepła i koszty obsługi- (§ 3110-3.000,00zł, § 4300-60,00zł)
* 53.045,80zł - zwiększenie planu wydatków (plan UGiM) z tytułu realizacji przepisów ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz.2236) o środki pozostałe na wydzielonym rachunku budżetu Gminy z roku 2022– 43.535,04zł oraz dochody netto ze sprzedaży węgla- 9.510,76zł.

Strona 2

# Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węgliniec na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr 990/LIX/23

Rady Miejskiej Węglińca z dnia

11.01.2023r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **990 200,00** | **57 651,00** | **1 047 851,00** |  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 57 651,00 | 57 651,00 |  |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 57 651,00 | 57 651,00 |  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **555 000,00** | **9 510,76** | **564 510,76** |  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 555 000,00 | 9 510,76 | 564 510,76 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 555 000,00 | 9 510,76 | 564 510,76 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem:** | 50 209 541,08 | 67 161,76 | 50 276 702,84 |

**Zmiana planu wydatków na 2023rok**

Załącznik nr 2 do uchwały nr 990/LIX/23

Rady Miejskiej Węglińca z dnia 11.01.2023r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 489 124,00** | **57 651,00** | **2 546 775,00** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 77 847,00 | 57 651,00 | 135 498,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 721,00 | 27 753,00 | 63 474,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 625,00 | 5 846,00 | 12 471,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 943,00 | 832,00 | 1 775,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 728,00 | 7 000,00 | 11 728,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 14 557,00 | 24 557,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,00 | 1 663,00 | 2 494,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **555 000,00** | **340 685,80** | **895 685,80** |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 555 000,00 | 340 685,80 | 895 685,80 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 282 000,00 | 282 000,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 500,00 | 2 688,00 | 11 188,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 453,50 | 465,50 | 1 919,00 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 208,25 | -36,75 | 171,50 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 | 1 700,00 | 8 500,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450 000,00 | 30 666,62 | 480 666,62 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 800,25 | 22 629,23 | 97 429,48 |
|  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 13 138,00 | 573,20 | 13 711,20 |
|  |  |  | **Razem:** | 54 114 069,95 | 398 336,80 | 54 512 406,75 |

## ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: F6319E92-055B-428F-8A5F-4BF34ACE61B1. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 990/LIX/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 11.01.2023r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja****§** | **Kwota 2023r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** |  | 5 527 103,91 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 2 400 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 |  |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 |  |
| 4. | inne źródła (niewykorzystane środki) | § 905 | 331 175,04 |
| 5. | inne źródła (niewykorzystane środki) | § 906 | 89 928,87 |
| 6. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 |  |
| 7. | Prywatyzacja majątku jst | § 944  |  |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 |  |
| 9. | Papiery wartościowe  | § 931 |  |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 706 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** |  | 1 291 400,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 866 000,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 425 400,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 |  |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 |  |
| 5. | wcześniejsza spłata istniejącego długu | § 965 |  |
| 6. | Lokaty | § 994 |  |
| 7. | Wykup papierów wartościowych  | § 982 |  |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 |  |

## –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Id: F6319E92-055B-428F-8A5F-4BF34ACE61B1. Podpisany