

**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 Węglińca na 2023rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Węglińca 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.

§ 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 Węglińca – 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.)

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.527.103,91zł. - zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały

3. 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.

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:

1.1. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 57.651,00zł – dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Seniora w Węglińcu

1.2. 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:

1.1. Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 57.651,00zł – środki na funkcjonowanie Klubu Seniora w Węglińcu.

1.2. 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.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Węglińiec 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

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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	866 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	425 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	wcześniejsza splata istniejącego długu	§ 965	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	