

UCHWAŁA NR LI/372/23
RADY GMINY CMOLAS

z dnia 6 czerwca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwala się co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **335.829,82 zł** do kwoty **50.284.326,08 zł**, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **335.829,82 zł**.
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **548.500,82 zł** do kwoty **59.126.898,15 zł**, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **548.500,82 zł**
2. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu z kwoty 8.629.901,07 zł o kwotę 212.671,00 zł do kwoty **8.842.572,07 zł**.
Źródłem finansowania deficytu jest:
a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych **§ 950 w wysokości – 212.671,00 zł**.
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy z kwoty **9.215.301,07 zł** o kwotę **212.671,00 zł** do kwoty **9.427.972,07 zł** w tym:
a) wprowadzenia wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **212.671,00 zł (§ 950)**.

Przychody					
§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
905	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 określonych w odrębnych ustawach	243.651,49	0,00	0,00	243.651,49
906	Przychody jednostek	237.045,00	0,00	0,00	237.045,00

	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				
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	84.103,00	212.671,00	0,00	296.774,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.650.501,58	0,00	0,00	8.650.501,58
	Razem zwiększenia	9.215.301,07	212.671,00	0,00	9.427.972,07

3. Ustalone limity zobowiązań w wysokości **8.650.501,58 zł**, pozostają bez zmian z tego:
- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.065.101,58 zł,
 - na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 585.400 zł.

§ 4

W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- § 5 ust.1 ustalający plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmiana dotyczy pkt 1 Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie.

- § 5 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej - dopłata do wody i ścieków dla zakładu budżetowego w wysokości – 328.100,00 zł

- od 01.01.2023 do 30.06.2023 do 1m³ wody 0,62 - przyjmując 85.000 m³ w kwocie 52.700 zł
- od 01.01.2023 do 30.06.2023 do 1m³ ścieków 0,48 - przyjmując 60.000 m³ w kwocie 28.800 zł
- od 01.07.2023 do 31.12.2023 do 1m³ wody 1,47 - przyjmując 105.000 m³ w kwocie 154.350 zł
- od 01.07.2023 do 31.12.2023 do 1m³ ścieków 1,23 - przyjmując 75.000 m³ w kwocie 92.250 zł.

- § 7 ust.1 określający szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Warzocha

Dochody budżetowe na 2023 rok

Dział	Rozdz .	§	Treść	Kwota w zł.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.181,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie innych ustaw	19.181,82
			dochody bieżące:	19.181,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.181,82
801			Oświata i wychowanie	316.648,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	160.735,00
			dochody bieżące:	160.735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160.735,00
	80104		Przedszkola	155.913,00
			dochody bieżące:	155.913,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155.913,00
			Razem zwiększenia	335.829,82

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Warzocha

Wydatki budżetowe na 2023 rok

Dział	Rozdz.		§	Nazwa	Kwota w zł.
				Zwiększenia	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89.250,00
	40002			Dostarczanie wody	89.250,00
				wydatki bieżące:	89.250,00
		dotacje na zadania bieżące	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89.250,00
600				Transport i łączność	50.000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	50.000,00
				wydatki bieżące:	50.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00
801				Oświata i wychowanie	250.000,00
	80101			Szkoły podstawowe	150.000,00
				wydatki bieżące:	150.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00
	80104			Przedszkola	100.000,00
				wydatki bieżące:	100.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100.000,00
851				Ochrona zdrowia	19.181,82
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.181,82
				wydatki bieżące:	19.181,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4300	Zakup usług pozostałych	19.181,82
852				Pomoc społeczna	83.819,00
	85230			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	83.819,00
				wydatki bieżące:	83.819,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	83.819,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.250,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56.250,00
				wydatki bieżące:	56.250,00

		dotacje na zadania bieżące	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	56.250,00
				Razem zwiększenia	548.500,82

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Warzocha

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan stanu środków na początek okresu	Przychody	Dotacja	Koszty	Plan stanu środków na koniec okresu
1. Zakład Usług Komunalnych w Cmolasie	0	2.549.721,95	328.100,00	2.489.721,95	60.000,00
Razem	0	2.549.721,95	328.100,00	2.489.721,95	60.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Warzocha

**Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023
wynikające z odrębnych ustaw:**

- 1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 94.881,82 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie – 95.555,93 zł.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94.881,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94.881,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75.700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19.181,82

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	95.555,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.555,93
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.600
		4120	- składki na Fundusz Pracy	100
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12.174,11
		4300	- zakup usług pozostałych	50.681,82

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Warzocha