

UCHWAŁA NR LXIII.422.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

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 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Zdunach Nr LIV.373.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r., zmienionej: uchwałą nr LV.384.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 25 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 707/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 stycznia 2023 r.; zarządzeniem nr 717/2023 Burmistrza Zdun z dnia 15 lutego 2023 r., uchwałą nr LVI.394.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 22 lutego 2023 r.; zarządzeniem nr 730/2023 Burmistrza Zdun z dnia 03 marca 2023 r.; uchwałą nr LVII.398.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 marca 2023 r.; zarządzeniem nr 747/2023 Burmistrza Zdun z dnia 31 marca 2023 r.; uchwałą nr LVIII.403.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 kwietnia 2023 r.; zarządzeniem nr 759/2023 Burmistrza Zdun z dnia 27 kwietnia 2023 r.; uchwałą nr LIX.406.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 31 maja 2023 r.; uchwałą nr LXI.412.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 28 czerwca 2023 r., zarządzeniem nr 791/2023 Burmistrza Zdun z dnia 30 czerwca 2023 r.; zarządzeniem nr 801/2023 Burmistrza Zdun z dnia 12 lipca 2023 r.; uchwałą nr LXII.419.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 26 lipca 2023 r.; zarządzeniem nr 810/2023 Burmistrza Zdun z dnia 18 sierpnia 2023 r.; wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **54.929.500,41** zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 36.551.122,15 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.378.378,26 zł,
- zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.625.966,82 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 1a** do uchwały;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2023 rok w wysokości **65.967.728,11** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.885.577,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.082.150,94 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2a** do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.625.966,82 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2b** do uchwały;
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 33.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.”

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały”.

4. § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wg zestawienia przychodów, dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do uchwały.”

5. § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się w budżecie środki z Funduszu Pomocy wg zestawienia dochodów i wydatków bieżących z podziałem kwot oraz określeniem ich przeznaczenia, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do uchwały.”

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały, pn. „Plan dochodów na 2023 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 1a do uchwały, pn. „Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1a do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 2 do uchwały, pn. „Plan wydatków na 2023 rok”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2a do uchwały, pn. „Plan wydatków majątkowych”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 2b do uchwały, pn. „Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej”, wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2b do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do uchwały, pn. „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do uchwały, pn. „Środki z Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdun.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają następującym zmianom:

- 1) zwiększeniu, na podstawie zawiadomienia, nr DKL.3113.12.2023 z 17.08.2023 r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu, o przyznaniu dotacji w dz. 751, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* § 2010 w kwocie 39.839,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP;
- 2) zwiększeniu na podstawie informacji Ministra Finansów, nr ST3.4751.1.9.2023, o przyznanej dodatkowej kwocie w wysokości 2.304.194,00 zł, tytułem środków na uzupełnienie dochodów gminy;
- 3) zwiększeniu o 49.888,62 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, z czego:
 - a) 4.662,62 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będących obywatelami Ukrainy, dz. 801, rozdział 80153 § 2100;
 - b) 45.226,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814 § 2100,
- 4) zwiększeniu, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego, nr FB-I.3111.297.2023.13 z 21.08.2023 r., o przyznaniu dotacji w dz. 801, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* § 2030 w kwocie 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”;
- 5) zwiększeniu o 1.832,80 zł w dz. 853, rozdział 85395 § 2180, dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie refundacji podatku VAT od paliw gazowych przysługującej na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu;
- 6) zwiększeniu o dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości:
 - 48,14 zł z tytułu pozostałych odsetek w pozycjach - dz. 400 rozdział 40002 *Dostarczanie wody*, dz. 700 rozdział 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*, dz. 921 rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*,
 - 115,55 zł ze zwrotów z lat ubiegłych ujętych w dz. 750 rozdział 75095 *Pozostała działalność*;
 - 1.977,29 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dz. 756 rozdział 75616 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*;
 - 15.000,00 zł z wpływów z usług basenu kąpielowego w dz. 926 rozdział 92601 *Kultura fizyczna*;
- 7) zmniejszeniu o 2.903.774,48 zł z tytułu dochodów zakładanych, w 2022 r., do uzyskania w roku bieżącym w ramach dystrybucji węgla, dz. 400 rozdział 40095 *Pozostała działalność*.

O ww. kwotę zmniejsza się również wydatki zaplanowane na zadania związane ze sprzedażą opału.
8) zmniejszeniu o 51.000,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek, dz. 758 rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe*;

II. WYDATKI

Planowane wydatki zmniejsza się ogółem o 471.879,08 zł.

Zmiany wydatków obejmują:

1) zmiany w zakresie wydatków bieżących, które dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych i naniesione zostały według zgłoszonych potrzeb oraz zgodnie z dyspozycją w zakresie otrzymanych dotacji, środków z Funduszu Pomocy i środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W szczególności:

- w dz. 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę* dokonuje się zwiększeń na zakup gazu dla miejskich kotłowni oraz zakup usług remontowych dotyczących wymiany i ocieplenia węzła ciepłowniczego w kotłowni przy os. Madalińskiego a ponadto koryguje się wydatki na realizację zadania w zakresie dystrybucji węgla. Dystrybucja , na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, zakończyła się 31.07.2023 r., plan wydatków na zadanie został określony szacunkowo (na podstawie ankiet mieszkańców) w 2022 r. i wymaga dostosowania do rzeczywistych potrzeb.

- w dz. 600 *Transport i łączność* – zwiększa się nakłady na bieżące utrzymanie gminnych dróg, szczególnie na remonty;

- w dz. 700 *Gospodarka mieszkaniowa* – zwiększa się plan wydatków na zakup energii elektrycznej i gazu, na wymianę okien w mieszkaniu komunalnym w Chachalni oraz na przeglądy instalacji, wentylacji, klimatyzacji, hydrantów i gaśnic w obiektach komunalnych i mieszkaniowych;

- w dz. 750 *Administracja publiczna* - zwiększa się środki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz dokonuje przeniesień z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w zakresie projektu „Cyfrowa Gmina”;

- w dz. 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – wprowadza plan wydatków na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP;

- w dz. 757 *Obsługa długu publicznego* zwiększa się plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, przede wszystkim w związku dłuższym niż zakładano wykorzystywaniem kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu dotyczącego fotowoltaiki oraz kredytu w rachunku bieżącym;

- w dz. 801 *Oświata i wychowanie* – zmiany obejmują wszystkie gminne jednostki oświatowe i wynikają z ich bieżącej działalności oraz konieczności zabezpieczenia na ich funkcjonowanie dodatkowych środków z uwagi na wyższe koszty zakupu energii czy wyższe koszty wynikające ze zmian przepisów w zakresie wynagrodzeń oraz ZFŚS; W dziale ujęto również zmiany będące konsekwencją otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, które w wysokości 41.769,62 zł zwiększą budżet Szkoły Podstawowej w Zdunach, w kwocie 5.057,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych a w kwocie 3.088,78 zł Publicznego Przedszkola w Zdunach. Ponadto dla obydwu szkół podstawowych zwiększa się wydatki, łącznie o 84.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z udziałem w projekcie Aktywna tablica;

W dziale 801 ujęto również 160.000,00 zł zwiększenia z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Parafialnego, dodatkowo 10.000,00 zł tytułem zwiększeń dotacji dla ww. jednostki ujęto w dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*.

- w dz. 852 *Pomoc społeczna*, 855 *Rodzina* dokonano zmian, o które zawnioskował MGOPS, zwiększając plan wydatków jednostki w zakresie wynagrodzeń, ZFŚS oraz zadań związanych umieszczeniem podopiecznych w placówkach opiekuńczych;

- w dz. 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* dokonano zwiększeń z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych;

- w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – zwiększa się nakłady remontowe na kanalizację deszczową, wydatki na zakup usług, w tym na wymianę kilku hydrantów, wydatki na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni oraz wydatki na zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego;

- w dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – zwiększa się dotację dla Zdunowskiego Ośrodka Kultury, w związku z powierzeniem jednostce organizacji tegorocznych gminnych dożynek; w dziale ujęto również zwiększenie nakładów na funkcjonowanie świetlic wiejskich, a w szczególności konieczne drobne remonty oraz przeglądy techniczne;

- w dz. 926 *Kultura fizyczna* – dokonuje się zwiększeń na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych;

2) zmiany w **wydatkach majątkowych**, które dotyczą:

- wprowadzenia nowej inwestycji, współfinansowanej ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – „Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2023-2024. Całkowity jej koszt szacowany jest na kwotę 310.000,00 zł, z czego 294.000,00 zł ma zostać pokryte z dofinansowania, na które Gmina Zduny otrzymała promesę. Wydatek w roku bieżącym obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania.

- zwiększenia nakładów na przebudowę drogi gminnej Baszków-Trzaski, co umożliwi wybór wykonawcy inwestycji w prowadzonym postępowaniu przetargowym;
- zwiększenia nakładów na „Rewitalizację zabytkowego kościoła poewangelickiego w Zdunach” – na skutek konieczności wykonania prac dodatkowych tj. wymiany zamiast renowacji ponad 30 okien;
- zwiększenia nakładów na „Budowę hali sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem lekkoatletycznym i placem zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Zduny”, co wynika z konieczności podpisania umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji;