

UCHWAŁA NR LXIV.429.2023
RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH

z dnia 27 września 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.; uchwałą nr LXIII.422.2023 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 sierpnia 2023 r.; zarządzeniem nr 821/2023 Burmistrza Zdun z dnia 8 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **55.541.627,98 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.034.249,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 18.507.378,26 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 3.924.029,49 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 **66.579.855,68** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.317.638,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.262.216,93 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 3.924.029,49 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. § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz sołecki w wysokości 227.010,37 zł, według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z **załącznikiem nr 7** 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 7 do uchwały, pn. „Fundusz sołecki na 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.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Zdunach

inż. Dionizy Waszczuk

/-/

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Planowane dochody ulegają następującym zmianom:

- 1) zwiększeniu, na podstawie zawiadomienia, nr DKL.3113.16.2023 z 11.09.2023 r., z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu, o przyznaniu dotacji w dz. 751, rozdział 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* § 2010 w kwocie 2.551,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP;
- 2) zwiększeniu, na podstawie zawiadomień, nr DKL.3113.13.2023 oraz DKL.3113.17.2023, z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu, o przyznaniu dotacji w dz. 751, rozdział 75110 *Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* § 2010 w kwocie 424,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,
- 3) zwiększeniu na podstawie informacji Ministra Finansów, nr ST3.4751.2.08.2023.4g, o przyznaniu kwoty 24.893,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 4) zwiększeniu, na podstawie zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB-I.3111.351.2023.7 z 11.09.2023 r., o zwiększeniu dotacji w dz. 852, rozdział 85213, § 2030 o kwotę 3.331,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
 - nr FB-I.3111.353.2023.6 z 12.09.2023 r., o zwiększeniu dotacji w dz. 854, rozdział 85415, § 2030 o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - nr FB-I.3111.358.2023.7 z 15.09.2023 r. o zwiększeniu dotacji w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
 - nr FB-I.3111.358.2023.7 z 15.09.2023 r. o zwiększeniu dotacji w dziale 852, rozdział 85216, § 2030 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 5) zwiększeniu o 45.226,00 zł tytułem środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, dz. 758, rozdział 75814 § 2100,
- 6) zwiększeniu o 0,40 zł w dz. 853, rozdział 85395 § 0920, odsetek bankowych od środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- 7) zwiększeniu o 2.081,83 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;

8) zwiększeniu o 129.000,00 zł w dz. 921, rozdział 92195 § 6260 na dofinansowanie zadań w ramach programu rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji i Kultury na realizację zadania pn. „Zdunowski Ośrodek Kultury – centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!”;

9) zwiększeniu o dochody zrealizowane przez Urząd Miejski w wysokości:

- 705,82 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone przystanki komunikacyjne - dz. 600 rozdział 60020 *Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*,

- 198,80 zł z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty sądowej i kosztów upomnień w dz. 756 rozdział 75615 oraz 75616;

- 803,70 zł z wpływów z podatku leśnego, 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*;

- 4.482,00 zł z wpływów z podatku od spadków i darowizn, w dz. w dz. 756 rozdział 75616;

- 1.937,54 zł z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w dz. 756 rozdział 75616;

- 500,00 zł z otrzymanych darowizn, w dz. 921 rozdział 92195 *Pozostała działalność* w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

- 9.025,00 zł z wpływów z usług basenu kąpielowego oraz kręgielni w dz. 926 rozdział 92601 *Kultura fizyczna*;

II. WYDATKI

Zmiany wydatków obejmują:

1) zmiany w zakresie **wydatków bieżących** w planie Urzędu Miejskiego, podległych jednostek oświatowych oraz MGOPS, naniesione zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz dyspozycją w zakresie otrzymanych dotacji, środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W szczególności:

- w dz. 600 *Transport i łączność* dokonują się zwiększeń w związku z koniecznością naprawy uszkodzonych wiat przystankowych;

- w dz. 750 *Administracja publiczna* dokonuje się przeniesień w zakresie promocji gminy oraz realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”, a ponadto zwiększa się nakłady na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Miejskiego;

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

- w dz. 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dokonują się zwiększenia na wydatki w obszarze zarządzania kryzysowego;
- w dz. 801 *Oświata i wychowanie* – zmiany wynikają z bieżącej działalności wszystkich placówek oświatowych. W dziale ujęto również zmiany będące konsekwencją otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, które w wysokości 37.107,00 zł zwiększą budżet Szkoły Podstawowej w Zdunach, w kwocie 5.057,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych a w kwocie 3.062,00 zł Publicznego Przedszkola w Zdunach.
- w dz. 852 *Pomoc społeczna*, dz. 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* i dz. 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonano zmian, o któreawnioskował MGOPS w związku z otrzymanymi dotacjami;
- w dz. 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – uwzględniono wnioski o zmianę funduszu sołeckiego sołectw Perzyce, Chachalnia, Konarzew;
- w dz. 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* – dokonuje się zmian w zakresie wydatków na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, wydatków funduszu sołeckiego oraz wprowadza się do planu 162.500,00 zł wydatków, w tym 149.500,00 zł wydatków majątkowych, na realizację projektu pn. „Zdunowski Ośrodek Kultury – centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 129.000,00 zł z Funduszu Promocji Kultury, wartość projektu wynosi 162.500,00 zł.
- w dz. 926 *Kultura fizyczna* dokonuje się przeniesień między zadaniami dotyczącymi funkcjonowania basenu, stadionu oraz boiska sportowego „Orlik”.

2) zmiany w zakresie **wydatków majątkowych**, które dotyczą:

- końcowego rozliczenia projektu „Cyfrowa Gmina”, dz. 750 rozdział 75095;
- zwiększenia o 47.600,00 zł nakładów na modernizację Szkoły Podstawowej w Zdunach w zakresie przebudowy pionu toalet;
- zmniejszenia o 18.663,96 zł nakładów na realizację zadania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chachalni”;
- wprowadzenia nowego zadania pn. „Zdunowski Ośrodek Kultury – centrum pasji i rozwoju. Kultura na TAK!”;
- zmniejszenia o 11.241,04 zł puli zabezpieczonych wydatków na zakończoną inwestycję w zakresie przebudowy odkrytego basenu kąpielowego w Zdunach;
- wprowadzenia do planu zadania pn. „Zakup nieruchomości gruntowej - dz. 1067” na kwotę 10.000,00 zł, zakup dotyczy działki przy boisku sportowym w Zdunach.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Zdunach

inż. Dionizy Waszczuk

/-/