

UCHWAŁA Nr LXXXVII/587/23
Rady Gminy Działdowo

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2023 r.

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.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXVII/489/22 Rady Gminy Działdowo z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmiany w planie przychodów 5.051.348,60 zł, rozchodów 1.100.000 zł na 2023 r., w ten sposób, że załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy, w ten sposób, że załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 66.066.655,32 zł, z tego dochody bieżące 46.739.457,41 zł, dochody majątkowe 19.327.197,91 zł,
- wydatki 70.018.003,92 zł, z tego wydatki bieżące 46.564.217,16 zł, wydatki majątkowe 23.453.786,76 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.951.348,60 zł zostanie pokryty z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 2.108.938,71 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.842.409,89 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Wasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVII/587/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 550 954,38	156 629,00	23 707 583,38
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 464 413,45	156 629,00	2 621 042,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 464 413,45	156 629,00	2 621 042,45
852			Pomoc społeczna	1 018 683,00	-1 831,00	1 016 852,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 651,00	-151,00	14 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 651,00	-151,00	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	153 678,00	-1 680,00	151 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 678,00	-1 680,00	149 998,00
Razem:				65 911 857,32	154 798,00	66 066 655,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVII/587/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 585 553,26	6 000,00	21 591 553,26
	60016		Drogi publiczne gminne	19 361 365,07	4 000,00	19 365 365,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 304,00	17 000,00	179 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 087,00	-26 000,00	8 087,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 400,00	17 000,00	159 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	370 000,00	-4 000,00	366 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 880,00	2 000,00	41 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 471 606,64	0,00	1 471 606,64
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 333 076,64	0,00	1 333 076,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	4 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 710 970,88	0,00	17 710 970,88
	80101		Szkoły podstawowe	12 382 412,88	-13 923,98	12 368 488,90
		4260	Zakup energii	184 487,00	-13 770,00	170 717,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 477,59	-153,98	21 323,61
	80104		Przedszkola	980 000,00	31 970,00	1 011 970,00
		4430	Różne opłaty i składki	980 000,00	31 970,00	1 011 970,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	767 246,32	-16 200,00	751 046,32
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	-4 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 098,00	-12 200,00	63 898,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	701 046,28	-2 000,00	699 046,28

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 080,00	-1 000,00	22 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 393,08	-1 000,00	393,08
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 988,05	153,98	90 142,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
852		Pomoc społeczna	3 524 722,00	-1 831,00	3 522 891,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 651,00	-151,00	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 651,00	-151,00	13 500,00
85216		Zasiłki stałe	153 678,00	-1 680,00	151 998,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 678,00	-1 680,00	149 998,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 191,43	4 000,00	3 999 191,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 004,59	4 000,00	1 022 004,59
	4270	Zakup usług remontowych	390 720,00	4 000,00	394 720,00
		Razem:	70 009 834,92	8 169,00	70 018 003,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/587/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		66 066 655,32
	Dochody bieżące		46 739 457,41
	Dochody majątkowe		19 327 197,91
2.	Planowane wydatki		70 018 003,92
	Wydatki bieżące		46 564 217,16
	Wydatki majątkowe		23 453 786,76
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 951 348,60
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 951 348,60
	Przychody ogółem:		5 051 348,60
1.	Zaciągnięte kredyty na rynku krajowym	§ 952	
2.	Zaciągnięte pożyczki na rynku krajowym	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 942 409,89
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków, których obowiązek wynika z odrębnych ustaw (art.217 ust.2 pkt.8 uofp)	§ 905	2 108 938,71 ALKOH 93 271,13 śr. Małpki 46 782,17 RFIL 21 175,57 SUB. WODOCIĄGOWA 138 000 sub kan. 52 000 nag.COVID 500 000 węgiel 823 216,75 efek. energ. 1 230,30, 15% efekt 433 262,79
9.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Wolne środki , o których mowa w art. 217	§ 950	
	Rozchody ogółem :		1 100 000,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajow	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVII/587/23
Rady Gminy Działdowo
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy

			Dochody	Środki 2022 r.
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	181 212,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 212,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 212,46
Razem				181 212,46
			Wydatki	
750			Administracja Publiczna	1 500,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 500,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 500,00
	75495		Pozostała działalność	97 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
801			Oświata i wychowanie	70 152,46
	80101		Szkoły podstawowe	68 741,80
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 323,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	780,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 764,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 361,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 389,86

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	121,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 410,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 410,66
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
855			Rodzina	6 000,00
	85595		Pozostała działalność	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
Razem				181 212,46

Uzasadnienie

Plan dochodów

Wprowadzenie środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 156.629 zł na podstawie pisma nr. ST3.4751.1.15.2023 w dziale 758, rozdział 75802 § 2750.

Wprowadzenie zmian w wysokości dotacji w dziale Pomoc Społeczna w rozdziale 85213 zmniejszenie o 151 zł, oraz w rozdziale 85216 zmniejszenie o 1.680 zł, na podstawie decyzji nr 514/23.

Plan wydatków

Zmiany w dziale Transport i Łączność poprzez zwiększenie planu na zakup materiałów i usług.

Przesunięcia środków w dziale Bezpieczeństwo Publiczne na bieżące utrzymanie OSP.

W dziale Oświata i Wychowanie przeniesienie środków między rozdziałami.

W dziale Pomoc Społeczna zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody. W dziale Gospodarka Komunalna zwiększenie na usługi remontowe.