

Projekt 1

z dnia 18 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA
RADY GMINY PIONKI**

z dnia 23 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40), art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.1634) Rada Gminy Pionki uchwała co następuje:

W uchwale budżetowej Gminy Pionki na rok 2023 z dnia 29 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych w uchwale Nr / /2023 zmian ulega zmianie:

1. Tabela Nr 3 - "Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku" do uchwały budżetowej, która otrzymuje brzmienie jak Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych w uchwale Nr / /2023 zmian

1. Dochody określone w § 1 pkt 1 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 59.679.525,19 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 50.543.103,76 zł

b) majątkowe w kwocie 9.136.421,43 zł.

2. Wydatki określone w § 1 pkt 2 uchwały budżetowej ustala się w łącznej kwocie 68.380.576,19 zł z tego:

a) bieżące w kwocie 53.223.789,71 zł

b) majątkowe w kwocie 15.156.786,48 zł.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 128.284,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2019.2277 ze zm.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pionki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY PIONKI


Mirosław Ziółek

Uzasadnienie

Po stronie dochodów zwiększa się plan w tych pozycjach, w których wykonanie przekroczyło plan. Po stronie wydatków przenosi się plan między paragrafami dot. programu Cyfrowa Gmina w celu prawidłowego rozliczenia. Rezygnuje się z zadania "Dokumentacja projektowa i przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jedlnia" w związku ze zmianą zakresu robót (tylko przecisk). Środki z zadania przenosi się na opłatę za DPS. Pozostałych przeniesień dokonano na wniosek kierowników jednostek.

WÓJT GMINY PIONKI

Mirosław Ziółtek

SKARBNIK GMINY

mgr Sylwia Jaskulska

Tabela Nr 1 - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 865 955,44	-107 520,00	5 758 435,44
			Pozostała działalność	2 798 255,44	-107 520,00	2 690 735,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 376 338,00	-107 520,00	2 268 868,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	81 105,00	76 900,00	158 005,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 105,00	76 900,00	158 005,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	80 900,00	90 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
750	75095		Administracja publiczna	618 227,89	20 000,00	638 227,89
			Pozostała działalność	100 235,89	20 000,00	120 235,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	20 000,00	120 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 482 013,96	17 720,00	11 499 733,96
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 239 381,00	620,00	2 240 001,00
			Wpływy z różnych opłat	350,00	620,00	970,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 900 483,00	10 000,00	2 910 483,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 694,96	7 100,00	177 794,96
855	85501		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	7 100,00	97 100,00
			Rodzina	4 470 514,00	12 000,00	4 482 514,00
			Świadczenie wychowawcze	27 000,00	12 000,00	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
Razem:				59 660 425,19	19 100,00	59 679 525,19

Tabela nr 2 Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	12 345 186,21	-50 000,00	12 295 186,21
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 894 441,00	-50 000,00	3 844 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	-50 000,00	624 000,00
750	75023		Administracja publiczna	11 170 008,47	-11 000,00	11 159 008,47
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 875 906,58	0,00	8 875 906,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163 960,00	-33 364,75	130 595,25
		4307	Zakup usług pozostałych	9 855,23	-316,50	9 538,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 672,00	-12 111,25	13 560,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 792,50	85 792,50
		75095	Pozostała działalność	413 538,89	-11 000,00	402 538,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 233,00	-10 000,00	39 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 053,00	-1 000,00	6 053,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	23 561 511,71
	Szkoły podstawowe			16 586 832,57	35 000,00	16 621 832,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			613 000,00	-22 000,00	591 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 105 000,00	58 000,00	2 163 000,00
4430	Różne opłaty i składki			18 200,00	-1 000,00	17 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			1 564 367,39	-31 000,00	1 533 367,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			324 600,00	-31 000,00	293 600,00
80104	Przedszkola			3 026 565,27	-5 000,00	3 021 565,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			446 000,00	-5 000,00	441 000,00
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	62 017,00	1 000,00
851	85154	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 100,00	1 000,00	48 100,00
			Ochrona zdrowia	329 184,96	7 100,00	336 284,96
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 184,96	7 100,00	128 284,96
852	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 206,60	5 100,00	21 306,60
			Zakup usług pozostałych	36 978,36	2 000,00	38 978,36
			Pomoc społeczna	3 842 915,27	100 000,00	3 942 915,27

85202		Domy pomocy społecznej	584 580,00	100 000,00	684 580,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 280,00	100 000,00	684 280,00
855		Rodzina	4 660 253,00	12 000,00	4 672 253,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 000,00	12 000,00	39 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 000,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 545 759,00	-50 000,00	5 495 759,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 873 951,00	-50 000,00	1 823 951,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 520 426,00	11 000,00	1 531 426,00
	92695	Pozostała działalność	1 308 426,00	11 000,00	1 319 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			68 361 476,19	19 100,00	68 380 576,19


WÓJT GMINY PIONKI
Miroslaw Ziótek

Tabela Nr 3 - Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 925 912,77	- 50 000,00	8 875 912,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 902 000,00	- 50 000,00	2 852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	- 50 000,00	624 000,00
			Dokumentacja projektowa i przedłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Jedlnia	50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 165 672,00	33 681,25	2 199 353,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 165 672,00	33 681,25	2 199 353,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 672,00	- 12 111,25	13 560,75
			Rozbudowa zabezpieczeń logicznych	25 672,00	- 12 111,25	13 560,75
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 792,50	85 792,50
			Zakup serwera dla JST	40 000,00	45 792,50	85 792,50
Razem				14 218 049,20	- 16 318,75	14 201 730,45

WOJTY GMINY PIONKI

 Mirosław Ziółtek