

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na 2023 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm. / Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Skała na rok 2023 o łączną kwotę 277.338,68 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

- 1) Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 267.564,68 zł,
- 2) Zwiększenie planu dochodów majątkowo- inwestycyjnych o kwotę 9.774,00 zł.

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 63.348.494,41 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 51.600.511,41 zł,
- 2) dochody majątkowo - inwestycyjne 11.747.983,00 zł.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Skała na rok 2023 o łączną kwotę 277.338,68 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 267.564,68 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały,
- 2) zwiększenie planu wydatków majątkowo - inwestycyjnych o kwotę 9.774,00 zł.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 70.477.544,64 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 57.101.849,25 zł
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 13.375.695,39 zł.

§ 3.

Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2023r. pn. „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skała na 2023r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 14 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2023r. pn. "Dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w 2023 roku " zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wprowadza się Załącznik Nr 16 do Uchwały budżetowej Gminy Skała na 2023 r. pn. "Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023r." w brzmieniu Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skała.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2023 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.797,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	4.797,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	4.797,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40.000,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	40.000,00	
	Wpływy z usług (§0830)	40.000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	24.248,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	24.248,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	24.248,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196.019,68	
	<i>a) dochody bieżące</i>	196.019,68	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	102.836,80	
	Wpływy z usług (§0830)	79.579,88	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	13.603,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.500,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	2.500,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	2.500,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.774,00	
	<i>b) dochody majątkowo - inwestycyjne</i>	9.774,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	9.774,00	
	Ogółem	277.338,68	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2023 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.000,00	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	35.000,00	
		a) wydatki bieżące	35.000,00	
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00	
		a) wydatki bieżące	40.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.000,00	53.203,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23.000,00	53.203,00
		a) wydatki bieżące	23.000,00	53.203,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220.267,68	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.603,00	
		a) wydatki bieżące	13.603,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	206.664,68	
		a) wydatki bieżące	206.664,68	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.500,00	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.500,00	
		a) wydatki bieżące	2.500,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.774,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9.774,00	
		b) wydatki majątkowo -inwestycyjne	9.774,00	
		Ogółem	330.541,68	53.203,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.1. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA 2023 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.000,00	
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	35.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.000,00	53.203,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	23.000,00	53.203,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	23.000,00	53.203,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.203,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220.267,68	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	13.603,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	13.603,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.603,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	206.664,68	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	206.664,68	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.448,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.216,68	
852		POMOC SPOŁECZNA	2.500,00	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	
		Ogółem	320.767,68	53.203,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
SKAŁA NA 2023 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.774,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	9.774,00	
		<i>b)wydatki majątkowo - inwestycyjne</i>	9.774,00	
		1.Inwestycje	9.774,00	
		- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczodrkowice	9.774,00	
		Ogółem	9.774,00	

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA ROK 2023**

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. DOCHODY	63 348 494,41
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>51 600 511,41</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>11 747 983,00</i>
B. WYDATKI	70 477 544,64
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>57 101 849,25</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>13 375 695,39</i>
C. WYNIK(A-B)	-7 129 050,23
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	7 129 050,23
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>8 429 050,23</i>
z tego:	
1. Kredyty i pożyczki (§952)	1 800 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	500 000,00
- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na rynku krajowym	1 300 000,00
2 Przychody jednostek 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 (§906)	769 592,44
3. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek w latach ubiegłych (§950)	5 859 457,79
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>1 300 000,00</i>
1. Spłata kredytów	1 200 000,00
- Na planowany deficyt 2019 r. (§992)	700 000,00
- Na planowany deficyt 2018 r. (§992)	500 000,00
2. Spłata pożyczek	100 000,00
- Pożyczka MARR (§992)	100 000,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu realizowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w 2023 roku - zmiany.

Dochody

Dz.	TREŚĆ	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	24.248,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	<i>24.248,00</i>	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100)	24.248,00	
	OGÓLEM	24.248,00	

Wydatki

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.248,00	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>24.248,00</i>	
		<i>a) wydatki bieżące</i>	<i>24.248,00</i>	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	24.248,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.448,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.800,00	
		OGÓLEM	24.248,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2023 roku**

Dochody

Dz.	Rozd.	§	Treść	Plan
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	102.836,80
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102.836,80</i>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	102.836,80
			Ogółem	102.836,80

Wydatki

Dz.	Rozd.	Treść	Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102.836,80
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>102.836,80</i>
		a) Wydatki bieżące	102.836,80
		w tym:	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	102.836,80
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.836,80
		Ogółem	102.836,80

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2023 rok zwiększając je o łączną kwotę 277.338,68 zł w tym:

1. Zwiększa się:

- 1) Dochody bieżące z budżetu państwa na realizację projektu „Poznaj Polskę” na podstawie porozumienia ze Skarbem Państwa o kwotę 102.836,80 zł,
- 2) Dochody bieżące z wpłat od Rodziców na realizację projektu „Poznaj Polskę” o kwotę 79.579,88 zł,
- 3) Dochody bieżące z odszkodowań wypłaconych z ubezpieczeń o łączną kwotę 16.103,00 zł,
- 4) Dochody bieżące z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe o kwotę 24.248,00 zł,
- 5) Dochody bieżące z niewykorzystanych NW 2022 o kwotę 4.797,00 zł,
- 6) Dochody majątkowe z niewykorzystanych NW 2022 o kwotę 9.774,00 zł,
- 7) Dochody bieżące ze sprzedaży energii na SAG o kwotę 40.000,00 zł.

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2023r. zwiększając je o łączną kwotę 277.338,68 zł w tym:

1. Zwiększa się :

- 1) Wydatki bieżące na koszty opracowania planu przestrzennego dla Miasta Skała o kwotę 35.000,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące na energię elektryczną na SAG o kwotę 40.000,00 zł,
- 3) Wydatki bieżące na remont pomieszczeń komunalnych w UMiG w Skale o kwotę 23.000,00 zł,
- 4) Wydatki bieżące na realizację projektu „Poznaj Polskę” o kwotę 182.416,68 zł,
- 5) Wydatki bieżące na zadania oświatowe w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie o kwotę 24.248,00 zł,
- 6) Wydatki bieżące na remonty w SP Nr 2 w ramach środków z odszkodowania o kwotę 13.603,00 zł,
- 7) Wydatki bieżące na MGOPS w Skale w ramach środków z odszkodowania o kwotę 2.500,00 zł,
- 8) Wydatki majątkowe na budowę oświetlenia ulicznego w Szczodrkowicach o kwotę 9.774,00 zł.

III. Zwiększa się :

- 1) Wydatki bieżące administracji samorządowej na wynagrodzenia o kwotę 53.203,00 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzewska