

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm./ Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Skala na rok 2023 o łączną kwotę 3.471,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany dochodów z ust. 1 obejmują:

1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 3.471,00 zł,

3. Dochody budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 69.630.632,36 zł w tym:

1) dochody bieżące 56.350.425,46 zł,

2) dochody majątkowo - inwestycyjne 13.280.206,90 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Skala na rok 2023 o łączną kwotę 3.471,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 97.289,00 zł jak w Zał. Nr 2.1 do niniejszej Uchwały,

2) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100.760,00 zł jak w Zał. Nr 2.2. do niniejszej Uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 79.959.682,59 zł w tym:

1) wydatki bieżące 63.256.053,40 zł

2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 16.703.629,19 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki z tytułu udziału za zezwolenia zgodnie z art 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” - na 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§ 6.

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 28 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2023 ROK

1	2	3	4
Dz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		22.971,00
	<i>a) dochody bieżące</i>		22.971,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)		22.971,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.500,00	
	<i>a) dochody bieżące</i>	19.500,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	19.500,00	
	Ogółem	19.500,00	22.971,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2023 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		66.300,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		29.400,00
		a) wydatki bieżące		29.400,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		36.900,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne		36.900,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126.860,00	78.860,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	126.860,00	78.860,00
		a) wydatki bieżące	126.860,00	
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne		78.860,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.500,00	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	16.500,00	
		a) wydatki bieżące	16.500,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16.500,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		16.500,00
		a) wydatki bieżące		16.500,00
851		OCHRONA ZDROWIA		22.971,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		22.971,00
		a) wydatki bieżące		22.971,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15.000,00	
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	15.000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.800,00	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	22.800,00	
		a) wydatki bieżące	22.800,00	
		Ogółem	181.160,00	184.631,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2023 r.

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

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		29.400,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		29.400,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		29.400,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29.400,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126.860,00	
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	126.860,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	126.860,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.860,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16.500,00	
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	16.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	16.500,00	
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.500,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16.500,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		16.500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		16.500,00
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16.500,00
851		OCHRONA ZDROWIA		22.971,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		22.971,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		22.971,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22.971,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22.800,00	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	22.800,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	22.800,00	
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.800,00	
		Ogółem	166.160,00	68.871,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2.2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2023 r.

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

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		36.900,00
	60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>		36.900,00
		1.Inwestycje		36.900,00
		- Budowa drogi gminnej ul. Wielki Dół w Smardzowicach - dokumentacja projektowa		36.900,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		78.860,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		78.860,00
		1.Inwestycje		78.860,00
		- Zakup działek		78.860,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000,00	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15.000,00	
		1.Inwestycje	15.000,00	
		- Budowa oświetlenia ulicznego w Cianowicach	15.000,00	
		Ogółem	15.000,00	115.760,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 28 września 2023 r.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
A. DOCHODY	69 630 632,36
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>56 350 425,46</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>13 280 206,90</i>
B. WYDATKI	79 959 682,59
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>63 256 053,40</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>16 703 629,19</i>
C. WYNIK(A-B)	-10 329 050,23
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	10 329 050,23
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>11 629 050,23</i>
z tego:	
1. Emisja obligacji komunalnych (§931)	5 000 000,00
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	5 000 000,00
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 28 września 2023 r.

Dochody i wydatki z tytułu udziału za zezwolenia zgodnie z art 9² ust 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” - na 2023 r.

DOCHODY					
Lp.	Rodzaj dochodów	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział	§	
I.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	75618		67.029,00
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	756	75618		67.029,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	67.029,00
Razem dochody:					67.029,00

WYDATKI					
Lp.	Rodzaj wydatków	Klasyfikacja			Kwota
		Dział	Rozdział		
I.	Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:	851	85154		84.654,37
1.1	1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	851	85154		84.654,37
1.1.1	1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851	85154		57.625,37
1.1.2	1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851	85154		27.029,00
Razem wydatki:					84.654,37

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Skała na 2023 rok zmniejszając je o łączną kwotę 3.471,00 zł w tym:

1. Zwiększa się:

1) Dochody bieżące z darowizny otrzymanej z Fundacji PKP o kwotę 19.500,00 zł

2. Zmniejsza się:

1) Dochody bieżące z wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 22.971,00 zł,

II. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2023 r. zmniejszając je o łączną kwotę 3.471,00 zł w tym:

1. Zwiększa się:

1) Wydatki na wypłatę odszkodowania za działki zajęte pod drogę ul. Poddomie w Skale o kwotę 121.860,00 zł,

2) Wydatki bieżące na wsparcie KGW z terenu Gminy Skała - zakup wyposażenia o kwotę 22.800,00 zł,

2. Zmniejsza się:

1) Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych o kwotę 9.400,00 zł,

2) Wydatki bieżące na Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 22.971,00 zł,

3) Wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę wewnętrznej drogi gminnej ul. Wielki Dół w Smardzowicach o kwotę 36.900,00 zł,

4) Wydatki majątkowe na zakup działek o kwotę 78.860,00 zł,

2. Przenosi się :

1) Środki sołeckie wsi Cianowice w kwocie 20.000,00 zł ujęte w budżecie na remonty drogowe przeznacza się na :

- prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu dróg 5.000,00 zł,

- budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Krakowskiej w Cianowicach 15.000,00 zł.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska