

Druk nr 47.2023

Projekt

z dnia 10 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

UCHWAŁA NR Projektodawca: Wójt Gminy
RADY GMINY RADZANOWO Referent: Skarbnik Gminy

z dnia 10 października 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023 Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.12.2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 216, art. 217 ust. 2 pkt. 1, 6, 8, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Radzanowo na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. **W § 1** zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **289 982,50 zł**. Plan dochodów budżetu gminy po zmianie wynosi **59 156 755,01 zł**.

2. **Dochody bieżące** zwiększa się o kwotę **289 982,50 zł**, tj. do kwoty **40 996 829,69 zł**.

3. Zmiany w dochodach budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „*Dochody Gminy Radzanowo na 2023 r.*”

4. **W § 2** zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **7 200 zł**, i zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **297 182,50 zł**. Plan wydatków budżetu gminy po zmianie wynosi **71 021 071,83zł**.

5. **Wydatki bieżące** zmniejsza się o kwotę **7 200 zł**, i zwiększa się o kwotę **297 182,50 zł**, tj. do kwoty **41 802 957,22 zł**.

6. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023r. pn. „*Wydatki Gminy Radzanowo na 2023 r.*”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Dochody Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/316/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.10.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 100 675,60	0,00	289 982,50	1 390 658,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	282 782,50	282 782,50
				1 100 675,60	0,00	289 982,50	1 390 658,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	282 782,50	282 782,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	7 200,00	7 227,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	255 026,00	255 026,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 756,50	27 756,50
bieżące razem:				40 706 847,19	0,00	289 982,50	40 996 829,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	282 782,50	282 782,50
majątkowe							
majątkowe razem:				18 159 925,32	0,00	0,00	18 159 925,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 063 101,53	0,00	0,00	3 063 101,53

Ogółem:	58 866 772,51	0,00	289 982,50	59 156 755,01
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 063 101,53	0,00	282 782,50	3 345 884,03

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

„Wydatki Gminy Radzanowo na 2023r.” – Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/316/2023 Rady Gminy Radzanowo z dnia 10.10.2023r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Radzanowo na rok 2023r. Nr XLVII/263/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 376 103,60	14 980 600,60	13 370 976,60	10 071 024,66	3 299 951,94	1 150 647,00	458 977,00	0,00	0,00	0,00	5 395 503,00	5 395 503,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	297 182,50	297 182,50	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 666 086,10	15 270 583,10	13 378 176,60	10 071 024,66	3 307 151,94	1 150 647,00	458 977,00	282 782,50	0,00	0,00	5 395 503,00	5 395 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	844 695,00	844 695,00	844 695,00	112 602,00	732 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	837 495,00	837 495,00	837 495,00	112 602,00	724 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	886 300,00	886 300,00	880 800,00	470 740,00	410 060,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900 700,00	900 700,00	895 200,00	470 740,00	424 460,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	184 928,00	184 928,00	184 928,00	14 476,98	170 451,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	282 782,50	282 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	467 710,50	467 710,50	184 928,00	14 476,98	170 451,02	0,00	0,00	282 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	70 731 089,33	41 512 974,72	34 311 743,70	17 589 745,12	16 721 998,58	2 545 739,00	4 074 785,02	0,00	0,00	580 707,00	29 218 114,61	29 218 114,61	4 229 281,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	297 182,50	297 182,50	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	282 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 021 071,83	41 802 957,22	34 318 943,70	17 589 745,12	16 729 198,58	2 545 739,00	4 074 785,02	282 782,50	0,00	580 707,00	29 218 114,61	29 218 114,61	4 229 281,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

W toku wykonywania budżetu gminy zaszła konieczność wprowadzenia następujących zmian po stronie dochodów i wydatków:

1.Zmiany w planie dochodów:

W *Dziale 801- Oświata i wychowanie, w paragrafie 0690 - Wpływy z różnych opłat* zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **7 200 zł.** z tytułu wpłat za żywienie w szkole, tzw. wsad do kotła, wnoszonych przez rodziców uczniów korzystających z posiłku. W *paragrafie 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę **255 026 zł.** i w *paragrafie 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę **27 756,50 zł.** na realizację przez Szkołę Podstawową w Radzanowie projektu pn. „**Gmina Radzanowo wspiera szkolne dzieci wyjątkowo**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr RPMA.10.01.01-14-j571/23-00

2.Zmiany w planie wydatków:

W *Dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* zmniejsza się plan wydatków o kwotę **7 200 zł.** po analizie potrzeb. W *rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększa się plan wydatków o kwotę **14 400 zł.** na koszty zapewnienia w formie cateringu jednego gorącego posiłku uczniom szkoły podstawowej. W *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę **282 782,50 zł.** na realizację projektu „**Gmina Radzanowo wspiera szkolne dzieci wyjątkowo**” opisanego powyżej.