

**UCHWAŁA NR LXXII/389/23
RADY GMINY BĘDZINO**

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2023 rok

Na podstawie art. 211, 212, 217, 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692., poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz 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), **Rada Gminy Będzino uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 2 070 032,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Będzino na 2023 rok o kwotę 2 070 032,23zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Będzino na 2023 rok zamyka się następującymi kwotami:

1) po stronie dochodów kwotą 52 026 788,90zł, w tym:

- dochody bieżące 48 124 842,77zł,
- dochody majątkowe 3 901 946,13zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 477 978,00zł.

2) po stronie wydatków kwotą 60 626 265,53zł, w tym :

- wydatki bieżące 50 901 858,29zł,
- wydatki majątkowe 9 724 407,24zł,
- plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 477 978,00zł.

3) deficyt w kwocie 8 599 476,63zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- emisji papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3 051 000,00zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5 548 476,63zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Będzino

Andrzej Nożykowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/389/23
Rady Gminy Będzino
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 780 819,00	875 759,50	3 656 578,50
	40095		Pozostała działalność	0,00	875 759,50	875 759,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	682 410,00	682 410,00
			Urząd	0,00	682 410,00	682 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 349,50	193 349,50
			Urząd	0,00	193 349,50	193 349,50
750			Administracja publiczna	229 320,00	43 566,60	272 886,60
	75095		Pozostała działalność	0,00	43 566,60	43 566,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 367,60	10 367,60
			Urząd	0,00	10 367,60	10 367,60
		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	33 199,00	33 199,00
			GMINA ORGAN	0,00	33 199,00	33 199,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	436 800,00	436 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	436 800,00	436 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	436 800,00	436 800,00
			Urząd	0,00	436 800,00	436 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 456,00	26 456,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	26 456,00	26 456,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	26 456,00	26 456,00
			Urząd	0,00	26 456,00	26 456,00
855			Rodzina	2 804 860,00	0,00	2 804 860,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	221 860,00	0,00	221 860,00
		0830	Wpływy z usług	221 760,00	0,00	221 760,00
			GMINA ORGAN	0,00	2 800,00	2 800,00

			ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	221 760,00	-2 800,00	218 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 484,00	687 450,13	3 905 934,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	687 450,13	687 450,13
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	687 450,13	687 450,13
			GMINA ORGAN	0,00	687 450,13	687 450,13
Razem:				49 956 756,67	2 070 032,23	52 026 788,90

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXII/389/23
Rady Gminy Będzino
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 543 000,00	877 259,50	3 420 259,50
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Urząd	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
			Urząd	0,00	300,00	300,00
		40095	Pozostała działalność	0,00	875 759,50	875 759,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	682 410,00	682 410,00
			Urząd	0,00	682 410,00	682 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193 349,50	193 349,50
			Urząd	0,00	193 349,50	193 349,50
600			Transport i łączność	7 054 813,67	227 923,13	7 282 736,80
	60016		Drogi publiczne gminne	5 925 100,00	227 923,13	6 153 023,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 515 100,00	923,13	1 516 023,13
			Urząd	15 100,00	923,13	16 023,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	227 000,00	1 967 000,00
			Urząd	1 740 000,00	227 000,00	1 967 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	805 600,00	863 167,60	1 668 767,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	717 100,00	416 000,00	1 133 100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	416 000,00	616 000,00
			Urząd	200 000,00	416 000,00	616 000,00
		75414	Obrona cywilna	8 000,00	10 367,60	18 367,60
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 367,60	10 367,60

		Urząd	0,00	10 367,60	10 367,60
	75495	Pozostała działalność	0,00	436 800,00	436 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	436 800,00	436 800,00
		Urząd	0,00	436 800,00	436 800,00
801		Oświata i wychowanie	21 958 687,72	67 426,00	22 026 113,72
	80101	Szkoły podstawowe	12 032 592,21	36 226,00	12 068 818,21
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	36 226,00	186 226,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA W TYMIENIU	15 000,00	36 226,00	51 226,00
	80104	Przedszkola	5 879 544,00	31 200,00	5 910 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	31 200,00	131 200,00
		PRZEDSZKOLE W BĘDZINIE	0,00	31 200,00	31 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	26 456,00	26 456,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	26 456,00	26 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 456,00	26 456,00
		Urząd	0,00	26 456,00	26 456,00
855		Rodzina	3 356 759,00	2 800,00	3 359 559,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 529,00	2 800,00	557 329,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	2 800,00	52 800,00
		ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W MŚCICACH	50 000,00	2 800,00	52 800,00
926		Kultura fizyczna	304 108,65	5 000,00	309 108,65
	92695	Pozostała działalność	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Urząd	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:			58 556 233,30	2 070 032,23	60 626 265,53

Uzasadnienie

Wójt Gminy Będzino przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzającej następujące zmiany w budżecie gminy Będzino na 2023 rok:

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu dochodów o kwotę 2 070 032,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2023 roku otrzymanych środków wynikających z:

- refundacji poniesionych wydatków związanych z budową PSZOK w m. Będzino w kwocie 687 450,13zł., środki pochodzą ze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,

- refundacji poniesionych wydatków, środki z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” – „Wakacje z rybami- cykl wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe na terenie Gminy Będzino, w kwocie 33 199,00zł.,

- wpływu środków z ZUS na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w kwocie 2 800,00zł.,

- wpływu środków na wypłatę rekompensat za odbyte ćwiczenia wojskowe w kwocie 10 367,60zł.,

- wpłat na zakup węgla po cenach preferencyjnych w kwocie 875 759,50zł.,

- zapewnieniu środków na wypłatę świadczenia z art. 13 to jest na zapewnienie zakwaterowania w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 436 800,00zł.,

- środków na pokrycie kosztów związanych z obsługą „dodatku węglowego” w kwocie 26 456,00zł.

Dokonyje się zwiększenia ogółem planu wydatków o kwotę 2 070 032,32zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu planowanych wydatków w 2023 roku oraz zmian dokonanych na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań.

Zmian po stronie wydatków bieżących dokonano w związku z:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 577 259,50zł

Zabezpieczenie środków na zakup licencji na dodatek elektryczny i koszty szkolenia pracownika oraz na pozostałą działalność związaną z dystrybucją węgla.

Dział 600 Transport i łączność 227 923,13zł

Zabezpieczenie środków na wydatki związane z drogami, wydatkami inwestycyjnymi m.in. na projekt budowy drogi w miejscowości Strzeżenice

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 863 167,60 zł

Dotacja celowa z budżetu Gminy Będzino na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Będzino w kwocie 416 000,00zł. Wypłatę rekompensat za utracone wynagrodzenie w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi w kwocie 10 367,60zł. Wypłatę świadczeń w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 436 800,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 67 426,00zł

Wypłata środków dla Szkoły Podstawowej w Tymieniu na remont w związku z uszkodzeniem mienia (budynku i wyposażenia) oraz na wydatki inwestycyjne dla Przedszkola w Będzinie na budowę placu zabaw.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 26 456,00zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19- dodatek węglowy, koszty związane z obsługą tego zadania.

Dział 855 Rodzina 2 800,00 zł

Wypłatę środków dla Żłobka w Mścicach w związku z otrzymanym dofinansowaniem z ZUS.

Dział 926 Kultura fizyczna 5 000,00zł

Zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z zawodami sportowymi organizowanymi przez szkoły w Gminie Będzino.