

Uchwała Nr LXXI/458/2023
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1 270) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę:	511 574,61
1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (grunty rolne)	99 000,00
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (grunty pozostałe)	16 000,00
3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	46 500,00
4) wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	19 000,00
5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	7 000,00
6) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (gospodarka mieszkaniowa)	21 700,00
7) wpływy z opłaty prolongacyjnej (wpływy z podatków od osób prawnych)	8 800,00
8) wpływy z podatku od nieruchomości (wpływy z podatków od osób fizycznych)	52 000,00
9) wpływy z podatku rolnego (wpływy z podatków od osób fizycznych)	84 500,00
10) subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja oświatowa)	52 817,00
11) wpływy z pozostałych odsetek (urząd)	84 000,00
12) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent rodziny)	10 257,61
13) wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium)	10 000,00
2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę:	635 900,00
1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gospodarka leśna)	164 000,00
2) wpływy ze sprzedaży wyrobów (zakup węgla)	116 000,00
3) wpływy z różnych dochodów (zakup węgla)	20 000,00
4) wpływy z podatku od nieruchomości (wpływy z podatków od osób prawnych)	272 600,00
5) wpływy z podatku leśnego (wpływy z podatków od osób prawnych)	23 000,00
6) wpływy z podatku od środków transportowych (wpływy z podatków od osób prawnych)	10 000,00
7) wpływy z podatku od środków transportowych (wpływy z podatków od osób fizycznych)	30 300,00
3. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę:	172 307,61
1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
2) zakup energii (dostarczanie wody)	9 450,00
3) zakup energii (urząd)	20 000,00

4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SP Futory)	23 250,00
5) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (wychowanie przedszkolne)	6 550,00
6) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wychowanie przedszkolne)	8 150,00
7) zakup usług pozostałych (dowożenie)	7 000,00
8) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej)	1 300,00
9) wynagrodzenia osobowe pracowników (ośrodki pomocy społecznej)	11 200,00
10) wynagrodzenia osobowe pracowników (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	6 500,00
11) wynagrodzenia osobowe pracowników (Asystent rodziny)	8 571,58
12) składki na ubezpieczenia społeczne (Asystent rodziny)	1 476,03
13) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Asystent rodziny)	210,00
14) zakup energii (gospodarka ściekowa i ochrona wód)	16 150,00
15) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (niedotrzymanie terminu realizacji działań określonych w programie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej)	50 000,00

4. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę: 604 800,00

1) zakup usług pozostałych (gospodarka leśna)	63 000,00
2) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (dostarczanie wody)	9 450,00
3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”	23 200,00
4) zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla)	53 000,00
5) zakup usług pozostałych (zakup węgla)	14 000,00
6) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: „Przebudowa dróg gminnych”	43 000,00
7) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: „Zakup wiat przystankowych w m. Oleszyce, Sucha Wola”	30 000,00
8) zakup usług remontowych (gospodarka gruntami i nieruchomościami)	20 000,00
9) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: „Nabycie działki w miejscowości Stare Oleszyce”	80 000,00
10) zakup usług remontowych (gospodarka mieszkaniowa)	19 000,00
11) zakup energii (szkoły podstawowe)	112 000,00
12) zakup energii (Przedszkole Samorządowe Przedszkole)	20 000,00
13) składki na ubezpieczenia społeczne (świadczenia rodzinne)	11 000,00
14) wynagrodzenia osobowe pracowników (wspieranie rodziny - środki własne)	7 000,00
15) składki na ubezpieczenia społeczne (wspieranie rodziny – środki własne)	1 000,00
16) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (gospodarka ściekowa i ochrona wód)	16 150,00
17) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: „Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego”	28 000,00
18) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zadanie: „Modernizacja świetlicy w Futorach”	25 000,00
19) zakup usług remontowych (miejsca pamięci narodowej)	10 000,00
20) dotacja celowa z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5. Zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 308 167,00 zł do kwoty 585 513,37 zł, ustala się źródła pokrycia deficytu po zmianach:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)

6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 541 833,00 zł z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 541 833,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

7. Przychody ogółem po dokonanych zmianach wynoszą 2 113 513,37 w tym:

1) § 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 873 680,37 zł;

2) § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 239 833,00 zł

8. Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 850 000,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek (§992).

9. Po wprowadzonych zmianach w budżecie ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 400 000,00 zł; w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł;

10. Szczegółowe kwoty dochodów, wydatków i przychodów oraz rozchodów budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 – 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/458/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 184 802,48	99 000,00	1 283 802,48
			Pozostała działalność	1 184 802,48	99 000,00	1 283 802,48
020	02001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	99 000,00	399 000,00
			Leśnictwo	354 000,00	-164 000,00	190 000,00
			Gospodarka leśna	354 000,00	-164 000,00	190 000,00
400	40095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	354 000,00	-164 000,00	190 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 637,00	-136 000,00	554 637,00
			Pozostała działalność	359 100,00	-136 000,00	223 100,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	339 100,00	-116 000,00	223 100,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	321 432,00	110 200,00	431 632,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 232,00	81 500,00	386 732,00
756	75615	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 945,00	16 000,00	185 945,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43 521,00	46 500,00	90 021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 000,00	29 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 200,00	28 700,00	44 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	7 000,00	23 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	21 700,00	21 700,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 009 231,83	-190 600,00	7 818 631,83
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 081 130,00	-296 800,00	1 784 330,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 616 026,00	-272 600,00	1 343 426,00	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	374 940,00	-23 000,00	351 940,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 600,00	-10 000,00	17 600,00
	0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	364,00	8 800,00	9 164,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 300,00	106 200,00	2 238 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 100,00	52 000,00	826 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 900,00	84 500,00	1 108 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 900,00	-30 300,00	158 600,00
758		Różne rozliczenia	15 015 888,80	136 817,00	15 152 705,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 197 911,00	52 817,00	7 250 728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 197 911,00	52 817,00	7 250 728,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	317 890,00	84 000,00	401 890,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177 038,51	84 000,00	261 038,51
855		Rodzina	5 817 559,13	10 257,61	5 827 816,74
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 257,61	10 257,61
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 257,61	10 257,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00	10 000,00	1 970 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 960 000,00	10 000,00	1 970 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		Razem:	41 851 668,74	-124 325,39	41 727 343,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII/458/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	731 410,48	2 500,00	733 910,48
			Izby rolnicze	21 608,00	2 500,00	24 108,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 608,00	2 500,00	24 108,00
020	02001		Leśnictwo	149 360,00	-63 000,00	86 360,00
			Gospodarka leśna	149 360,00	-63 000,00	86 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 982,00	-63 000,00	66 982,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 020 889,00	-90 200,00	930 689,00
			Dostarczanie wody	661 789,00	-23 200,00	638 589,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 500,00	-9 450,00	53 050,00
40095	4260		Zakup energii	35 000,00	9 450,00	44 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 133,29	-23 200,00	293 933,29
			Pozostała działalność	359 100,00	-67 000,00	292 100,00
600	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 500,00	-53 000,00	230 500,00
			Zakup usług pozostałych	75 600,00	-14 000,00	61 600,00
			Transport i łączność	6 037 816,71	-73 000,00	5 964 816,71
60016	6050		Drogi publiczne gminne	5 569 816,71	-73 000,00	5 496 816,71
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 386,45	-43 000,00	520 386,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	709 872,00	-119 000,00	590 872,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 872,00	-100 000,00	580 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-20 000,00	7 000,00
70007	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	-19 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	-19 000,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	3 888 304,10	20 000,00	3 908 304,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 932,41	20 000,00	3 634 932,41
		4260	Zakup energii	180 000,00	20 000,00	200 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	13 282 813,70	-87 050,00	13 195 763,70
			Szkoły podstawowe	8 390 242,96	-88 750,00	8 301 492,96
		4260	Zakup energii	470 140,00	-112 000,00	358 140,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 250,00	23 250,00
80104		Przedszkola	1 725 324,65	-5 300,00	1 720 024,65
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 000,00	6 550,00	172 550,00
	4260	Zakup energii	95 847,00	-20 000,00	75 847,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	8 150,00	98 150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	302 742,98	7 000,00	309 742,98
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	7 000,00	307 000,00
852		Pomoc społeczna	1 601 184,00	19 000,00	1 620 184,00
85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	1 300,00	231 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	1 300,00	231 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 397,00	11 200,00	598 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 715,00	11 200,00	384 915,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 194,00	6 500,00	299 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 857,00	6 500,00	123 357,00
855		Rodzina	5 936 956,13	-8 742,39	5 928 213,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 740 001,13	-11 000,00	5 729 001,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 373,45	-11 000,00	569 373,45
85504		Wspieranie rodziny	71 236,00	2 257,61	73 493,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 215,00	1 571,58	52 786,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 374,00	476,03	9 850,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	210,00	1 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 301,28	22 000,00	3 347 301,28
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 009,00	0,00	662 009,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72 000,00	-16 150,00	55 850,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	16 150,00	51 150,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 500,00	50 000,00	286 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 230,00	-28 000,00	468 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 230,00	-28 000,00	50 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 251 629,47	-55 000,00	4 196 629,47
92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 143,47	-25 000,00	1 706 143,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 701,32	-25 000,00	240 701,32

92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 500,00	-10 000,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	2 120 500,00	-20 000,00	2 100 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-20 000,00	0,00

Razem:			42 745 349,11	-432 492,39	42 312 856,72
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXI/458/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	873 680,37	0,00	873 680,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	698 000,00	541 833,00	1 239 833,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 1571680,3700

Razem: 541833,0000

Razem: 2113513,3700

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXI/458/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	100 000,00	0,00	100 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
		578 000,00	850 000,00	1 428 000,00

Razem: 678000,0000

Razem: 850000,0000

Razem: 1528000,0000