

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE

z dnia 2023 r.

o zmianie uchwały budżetowej na 2023 rok Gminy Szprotawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40, 572), art. 111 pkt 1 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 i 185) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.¹⁾) Rada Miejska w Szprotawie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/411/2022 Rady Miejskiej w Szprotawie z 16 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok Gminy Szprotawa, wprowadza się następujące zmiany:

1) dochody po zmianach wynoszą **176 587 705,83 zł**, w tym:

a) bieżące: 105 621 072,82 zł,

b) majątkowe: 70 966 633,01 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 1;

2) wydatki po zmianach wynoszą **176 384 538,68 zł**, w tym:

a) bieżące: 102 887 126,83 zł,

b) majątkowe 73 497 411,85 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 2;

3) przychody i rozchody budżetu Gminy Szprotawa na 2023 rok otrzymują brzmienie jak w tabeli Nr 3 do uchwały;

4) zakres i kwoty dotacji z budżetu Gminy Szprotawa na 2023 rok otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

5) przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok, otrzymują brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **203 167,15 zł**, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.”;;

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy Szprotawa w kwotach:

- przychody – 8 260 000,00 zł,

- rozchody – 8 463 167,15 zł. zgodnie z tabelą nr 3.”;;

6) w § 6 pkt. 8 otrzymuje brzmieniu:

„8) dochody w kwocie 568 435 zł, z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art.14 ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej oraz wydatki w kwocie 715 435 zł.”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747,1768 i 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr.....
Z.....ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 020 368,12	(1 300 000,00)	19 720 368,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 920 368,12	(1 300 000,00)	17 620 368,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 960 409,00	(1 300 000,00)	12 660 409,00
			Razem:	177 887 705,83	(1 300 000,00)	176 587 705,83

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr.....
z.....ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 188 130,54	1 300 000,00	42 488 130,54
	60016		Drogi publiczne gminne	38 775 776,54	1 000 000,00	39 775 776,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 438 193,63	1 000 000,00	24 438 193,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 846 239,62	560 000,00	5 406 239,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 845 239,62	560 000,00	3 405 239,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 300,00	560 000,00	941 300,00
			Razem:	174 824 538,68	1 560 000,00	176 384 538,68

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr.....
z.....ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 260 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	8 260 000,00
Rozchody ogółem:			8 463 167,15
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	5 400 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 063 167,15

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr.....
Z.....ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacje celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	Dotacje celowe przekazane dla jst na podstawie porozumień (umów) między jst.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	2480	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	0,00	1 334 400,00	0,00	0,00	0,00
3.	853	85311	2510	0,00	836 340,00	0,00	0,00	0,00
4.	600	60014	6300	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Razem				0,00	3 630 740,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	2820	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
2.	852	85230	2360	0,00	0,00	303 503,00	0,00	0,00
3.	855	85516	2360	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00
4.	853	85395	2360	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	2540	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80104	2540	0,00	343 093,76	0,00	0,00	0,00
7.	801	80149	2540	0,00	183 115,44	0,00	0,00	0,00
8.	801	80150	2540	0,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00

9.	851	85154	2360	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00
10.	921	92120	2720	0,00	0,00	18 000,00		
11.	926	92605	2360	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Razem				0,00	1 291 909,20	1 501 503,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOTACJE				0,00	4 922 649,20	1 501 503,00	1 200 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr.....
 Z.....ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Szprotawa na 2023 rok

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	Przychody										Wydatki samorządowe koszty				Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-12-16)
										w tym:				w tym:					
	dział	rozdział		Razem	Dofinansowanie z ROPS wg Umowy ROPS IV/64.2.2015	Dotacja samorządu województwa	Wpływy z działalności	Wpływy z wyposazenie w środki obrotowe	dofinac z budżetu gminy	Dofinansowanie z PFRON (art. 28a ustawy o rehabilitacji)	Razem	Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Investycyjne	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Zakład Aktywności zawodowej	853	85311	20 000,00	1 806 346,00	577 500,00	258 846,00	645 000,00	0,00	0,00	325 000,00	1 806 346,00	1 343 732,57	462 613,43	0,00	0,00	20 000,00			

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa

a) zmniejszenie o kwotę 1 300 000 zł,

- zmiany w planie dochodów związane są z mniejszymi niż pierwotnie zakładano wpływami ze sprzedaży składników majątkowych.

II. Zmiany w planie wydatków

W dziale 600- Transport i łączność

a) zwiększenie o kwotę 1 000 000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków modernizację dróg gminnych, w związku ze wzrostem cen towarów i usług.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) zwiększenie o kwotę 560 000 zł,

- zmiany w planie wydatków związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Henryków i Dzikowice. W ramach wydatków zostanie przeprowadzony kapitalny remont wymienionych świetlic.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą w zł	Plan po zmianach w zł	Różnica (kol.4-kol. 3) w zł
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tego:	177 887 705,83	176 587 705,83	-1 300 000,00
1.1.	Dochody bieżące	105 621 072,82	105 621 072,82	0,00
1.2.	Dochody majątkowe	72 266 633,01	70 966 633,01	-1 300 000,00
2.	Wydatki z tego:	174 824 538,68	176 384 538,68	1 560 000,00
2.1.	Wydatki bieżące	102 887 126,83	102 887 126,83	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe	71 937 411,85	73 497 411,85	1 560 000,00
3.	Deficyt/ nadwyżka	3 063 167,15	203 167,15	-2 860 000,00
3.1	Deficyt bieżący (nadwyżka)	2 733 945,99	2 733 945,99	0,00
3.2	Deficyt majątkowy (nadwyżka)	329 221,16	-2 530 778,84	-2 860 000,00

III. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się o kwotę 2 860 000,00 zł, nadwyżka budżetowa, która po zmianach wynosi 203 167,15 zł. Wskazaną nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji”.

IV. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki zwiększa się przychody budżetu Gminy Szprotawa na 2023 rok o kwotę 8 260 000 zł. Po wprowadzeniu zmian przychody gminy wynoszą 8 260 000 zł.

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
PRZYCHODY	0,00	8 260 000,00	8 260 000,00

V. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki zwiększa się rozchody budżetu Gminy Szprotawa na 2023 rok o kwotę 5 400 000 zł. Po wprowadzeniu zmian rozchody gminy wynoszą 8 463 167,15 zł.

Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
ROZCHODY	3 063 167,15	5 400 000,00	8 463 167,15

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8 260 000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie **8 463 167,15 zł**.

sporządziła
Z-ca SKARBNIKA GMINY
Sztójko Beata
Beata Sztójko
z-ca Skarbnika Gminy

Burmistrz
Mirosław Gąsik