

**UCHWAŁA NR LXXVI/438/2023
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm.) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270),

Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11.120,59 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.120,59 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Planowane dochody 50.624.652,72
- Planowane dochody bieżące 36.953.251,72
- Planowane dochody majątkowe 13.671.401,00
- Planowane wydatki ogółem 59.601.936,39
- Planowane wydatki bieżące 37.041.008,72
- Planowane wydatki majątkowe 22.560.927,67
- Planowany deficyt - 8.977.283,67
- Planowane przychody 11.501.791,51
- Planowane rozchody 2.524 507,84

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Violetta Kopka

Zał. Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 899,00	25 788,00	478 687,00
	40095		Pozostała działalność	452 899,00	25 788,00	478 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 611,00	25 788,00	59 399,00
600			Transport i łączność	6 596 411,06	-65 108,00	6 531 303,06
	60016		Drogi publiczne gminne	6 592 611,06	-65 108,00	6 527 503,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 600,00	10 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	661 200,00	-75 708,00	585 492,00
750			Administracja publiczna	1 719 829,00	18 000,00	1 737 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 200,00	18 000,00	1 614 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 000,00	68 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 331 322,69	22 000,00	12 353 322,69
	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	1 927 200,00	22 000,00	1 949 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 021,24	124,75	274 145,99
	85395		Pozostała działalność	274 021,24	124,75	274 145,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	274 021,24	124,75	274 145,99
855			Rodzina	2 533 773,00	10 315,84	2 544 088,84
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 315,84	10 315,84
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 315,84	10 315,84
Razem:				50 613 532,13	11 120,59	50 624 652,72

Zał. Nr 2

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 902,00	25 788,00	961 690,00
	40095		Pozostała działalność	935 902,00	25 788,00	961 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	25 788,00	163 438,00
600			Transport i łączność	13 345 311,23	-75 708,00	13 269 603,23
	60016		Drogi publiczne gminne	12 739 811,23	-75 708,00	12 664 103,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 132 600,00	-75 708,00	1 056 892,00
757			Obsługa długu publicznego	636 867,00	50 600,00	687 467,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	636 867,00	50 600,00	687 467,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	636 867,00	50 600,00	687 467,00
801			Oświata i wychowanie	14 827 827,59	-20 000,00	14 807 827,59
	80104		Przedszkola	2 158 429,55	-20 000,00	2 138 429,55
		4300	Zakup usług pozostałych	91 988,00	-20 000,00	71 988,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 021,24	124,75	274 145,99
	85395		Pozostała działalność	274 021,24	124,75	274 145,99
		3110	Świadczenia społeczne	269 148,27	122,31	269 270,58
		4300	Zakup usług pozostałych	432,97	2,44	435,41
855			Rodzina	2 952 573,00	30 315,84	2 982 888,84
	85504		Wspieranie rodziny	73 500,00	10 315,84	83 815,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	8 879,40	61 679,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	1 168,42	10 368,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	166,24	1 566,24
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	101,78	711,78
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	428 700,00	20 000,00	448 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	12 800,00	277 800,00
		4260	Zakup energii	18 530,00	1 000,00	19 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 146,00	6 200,00	57 346,00

Razem:	59 590 815,80	11 120,59	59 601 936,39
---------------	---------------	-----------	---------------

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mioszowa Nr LXXVI/438/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

I. Zwiększenie dochodów o kwotę: 86.828,59 zł

w dziale 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 25.788,00 zł

- W związku z wpłatami od jednostek oświatowych oraz Mioszowskiego Centrum Kultury na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 600 – Transport i łączność 10.600,00 zł

- W związku z wykonanymi dochodami, które przekroczyły założony w budżecie plan finansowy, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 750 – Administracja publiczna 18.000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenie dochodów Gminy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym z tytułu lokat overnight.

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 22.000,00 zł

- W związku z wykonanymi dochodami, które przekroczyły założony w budżecie plan finansowy, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 124,75 zł

- W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy na refundację podatku VAT od paliw gazowych realizowanego przez OPS w Mioszowie.

w dziale 855 – Rodzina 10.315,84 zł

- Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.„ dokonuje się zwiększenia dochodów Gminy.

**II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę: 75.708,00 zł**

w dziale 600 – Transport i łączność 75.708,00 zł

- W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej, dz. nr 233” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dokonuje się zmniejszenia dochodów Gminy.

**III. Zwiększenie wydatków bieżących
o kwotę: 106.828,59 zł**

**w dziale 400 – Wytworzenie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę 25.788,00 zł**

- Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu celem zrealizowania płatności za usługę dystrybucji węgla.

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego 50.600,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym Urzędu celem pokrycia kosztów związanych z obsługą długu publicznego.

w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 124,75 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki środków na refundację podatku VAT od paliw gazowych realizowanego przez OPS w Mioszowie.

w dziale 855 – Rodzina 30.315,84 zł

- Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Klubu Dziecięcego „Akademia Mi-siowa” w Mioszowie, dokonuje się zwiększenia w planie finansowym jednostki celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą (wzrost minimalnego wynagrodzenia, cen towarów i usług) – 20.000,00 zł.
- Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mioszowie dokonuje się zwiększenia planu finansowego zgodnie z przyznanym dofinansowaniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionego w tut. Ośrodka asystenta rodziny – 10.315,84 zł.

IV. Zmniejszenie wydatków bieżących
o kwotę: 95.708,00 zł

w dziale 600 – Transport i łączność 75.708,00 zł

- W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn.: „Remont drogi nr 116277D w Rybnicy Leśnej, dz. nr 233” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - dokonuje się zmniejszenia wydatków Gminy.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie 20.000,00 zł

- Dokonuje się zmiany w planie wydatków Urzędu w powyższym dziale, celem zabezpieczenia środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Akademia Misiowa” w Mieroszowie.

Szczegółowe zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.