

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

Violetta Kopka

Załącznik Nr 1

Zestawienie zmian planowanych dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	452 899,00	25 788,00	478 687,00
		0970	Pozostała działalność	452 899,00	25 788,00	478 687,00
			Wpływy z różnych dochodów	33 611,00	25 788,00	59 399,00
600	60016		Transport i łączność	6 596 411,06	-65 108,00	6 531 303,06
		0870	Drogi publiczne gminne	6 592 611,06	-65 108,00	6 527 503,06
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 600,00	10 600,00
750	75023		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	661 200,00	-75 708,00	585 492,00
			Administracja publiczna	1 719 829,00	18 000,00	1 737 829,00
		0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 596 200,00	18 000,00	1 614 200,00
756	75616		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 000,00	68 000,00
			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
			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
853	85395	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 000,00	40 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 021,24	124,75	274 145,99
			Pozostała działalność	274 021,24	124,75	274 145,99
855	85504	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
			Rodzima	2 533 773,00	10 315,84	2 544 088,84
			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

BeSTia

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

Strona 1 z 1

Zestawienie zmian planowanych wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 902,00	25 788,00	961 690,00
			Pozostała działalność	935 902,00	25 788,00	961 690,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	25 788,00	163 438,00
			Transport i łączność	13 345 311,23	-75 708,00	13 269 603,23
			Drogi publiczne gminne	12 739 811,23	-75 708,00	12 664 103,23
757	75702	4270	Zakup usług remontowych	1 132 600,00	-75 708,00	1 056 892,00
			Obsługa długu publicznego	636 867,00	50 600,00	687 467,00
			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
801	80104	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	636 867,00	50 600,00	687 467,00
			Oświata i wychowanie	14 827 827,59	-20 000,00	14 807 827,59
853	85395		Przedszkola	2 158 429,55	-20 000,00	2 138 429,55
			Zakup usług pozostałych	91 988,00	-20 000,00	71 988,00
855	85504		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 021,24	124,75	274 145,99
			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
			Rodzina	2 952 573,00	30 315,84	2 982 888,84
			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
--------	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Violetta Kopka

BeSTia

Strona 2 z 2

UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa 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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę 25.788,00 zł**
- W związku z wpłatami od jednostek oświatowych oraz Mieroszowskiego 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 Mieroszowie.
- 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
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Urzędu celem zrealizowania płatności za usługę dystrybucji węgla. 	
w dziale 757 – Obsługa długu publicznego	50.600,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • 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
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora OPS w Mieroszowie dokonuje zwiększenia w planie finansowym jednostki środków na refundację podatku VAT od paliw gazowych realizowanego przez OPS w Mieroszowie. 	
w dziale 855 – Rodzina	30.315,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Klubu Dziecięcego „Akademia Mi-siowa” w Mieroszowie, 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 Mieroszowie 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 tuł. 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 Mioszowie.

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

BURMISTRZ
Mioszowa
Andrzej Lipiński

