

Uchwała Nr LXXI/402/2023
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 maja 2023

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r , poz. 1634 z późn.zm.) 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 poz. 103 ze zm.)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2022 Nr LXIII/367/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku wprowadza zmiany planu:

1. dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2,3,4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 35 256 620,28 zł z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 20 333 667,99 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 922 952,29 zł ,
zgodnie z tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 39 783 358,28 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 19 644 729,72 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 20 138 628,56 zł
zgodnie z tabelą nr 2.

3. Deficyt gminy w wysokości 4 526 738,00 zł,

Sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) Pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach(RFIL), w kwocie 906 835,75 zł
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 619 902,25 zł

4. Planowane przychody budżetu w wysokości 4 721 382,00 zł,

a) Pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (RFIL), w kwocie	906 835,75 zł
c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie	3 814 546,25 zł
5. Planowane rozchody budżetu w wysokości	194 644,00 zł,
przeznaczone na:	
a) spłatę rat kredytów w wysokości	141 240,00 zł,
b) spłatę rat pożyczek w wysokości	53 404,00 zł,

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Śluciu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Zmiana tabeli nr 1 "Planowane dochody budżetu na rok 2023 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu na Wisłą Nr LXIII/367/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	275 791,46	5 103,26	280 894,72
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 416,40	5 103,26	187 519,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 419,40	5 103,26	70 522,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 228,35	40 000,00	58 228,35
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	20,00	40 000,00	40 020,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	1 521 711,00	890,76	1 522 601,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 891,38	890,76	1 491 782,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 688,38	890,76	4 579,14
926			Kultura fizyczna	187 158,19	452,73	187 610,92
	92685		Pozostała działalność	187 158,19	452,73	187 610,92
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 358,19	452,73	1 810,92
Razem:				35 210 173,53	46 446,75	35 256 620,28

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Zmiana tabeli nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na rok 2023 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą Nr LXIII/367/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	0104}		Rolnictwo i łowiectwo	6 717 485,80	-44 764,98	6 672 720,82
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 121 988,88	-44 764,98	6 077 223,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 288,64	-207 734,49	2 061 554,15
400	4002	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	743 866,24	162 969,51	906 835,75
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 601 118,68	-17 000,00	1 584 118,68
750	75023		Dostarczanie wody	191 718,68	-17 000,00	174 718,68
		4260	Zakup energii	127 518,68	-17 000,00	110 518,68
			Administracja publiczna	3 919 579,24	-186,90	3 919 392,34
754	754-2		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 165 636,83	-186,90	3 165 449,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00	-186,90	54 415,10
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 733,19	39 988,91	524 722,10
801	80111		Ochotnicze straże pożarne	469 069,50	39 988,91	509 058,41
			Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-10 000,00	86 000,00
		4210	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	-11,09	4 988,91
		4440	Oświata i wychowanie	7 733 841,35	0,00	7 733 841,35
			Szkoly podstawowe	4 612 702,76	1 884,51	4 614 587,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	115 651,00	-21 000,00	94 651,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	-400,00	5 100,00
		4240	Zakup usług remontowych	8 078,00	35 500,00	43 578,00
80107	80107	4270	Podróże służbowe krajowe	850,00	400,00	1 250,00
		4410	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 088 411,81	-5 615,49	2 082 796,32
		4790	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-7 000,00	53 000,00
		6050	Świetlice szkolne	904 766,00	0,00	904 766,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00	-1 000,00	4 644,00
80146	80146	4300	Zakup usług pozostałych	316,00	1 000,00	1 316,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 650,00	-7 500,00	18 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 850,00	-7 500,00	15 350,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 527,99	5 615,49	20 143,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,99	5 615,49	8 143,48
855		Rodzina	1 768 547,62	45 000,00	1 813 547,62
85513		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 434,33	16 962,97	4 764 397,30
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	883 070,00	-37,03	883 032,97
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-37,03	1 662,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 061 233,33	17 000,00	3 078 233,33
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
926		Kultura fizyczna	534 393,00	6 446,75	540 839,75
92655		Pozostała działalność	534 393,00	6 446,75	540 839,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 393,00	6 446,75	505 839,75
		Razem:	39 736 911,53	46 446,75	39 783 358,28

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w ~~Bobolcu~~ nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Zmiana tabeli nr 3 - " Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	6 109 679,88	- 44 764,98	6 064 914,90
			Infrastruktura wodociągowa wsi	6 109 679,88	- 44 764,98	6 064 914,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 288,64	- 207 734,49	2 061 554,15
801	80101		(P)Budowa sieci wodociągowej Sadkowice-Raj	281 395,64	- 44 764,98	236 630,66
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	1 556 136,00	- 162 969,51	1 393 166,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	743 866,24	162 969,51	906 835,75
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	743 866,24	162 969,51	906 835,75
			Oświata i wychowanie	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
855	85516		Szkoły podstawowe	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
			(P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
			Rodzina	0,00	45 000,00	45 000,00
926	92695		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	45 000,00	45 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Dalszym na funkcję żłobka	0,00	45 000,00	45 000,00
			Kultura fizyczna	499 393,00	6 446,75	505 839,75
			Pozostała działalność	499 393,00	6 446,75	505 839,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 393,00	6 446,75	505 839,75
			(P)Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą	479 393,00	6 446,75	485 839,75
Razem				20 138 946,79	- 318,23	20 138 628,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szerba

Uzasadnienie do Uchwały LXXI/402/2023 z dnia 30 maja 2023 roku.

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy Solec nad Wisłą o kwotę 46 446,75 zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w kwocie 5 103,26 zł
- wpływów z Funduszu Alimentacyjnego należnego gminie, w kwocie 890,76 zł
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, w kwocie 452,73 zł
- otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowieckie Strażnice”, w kwocie 40 000,00 zł na zadanie „Remont budynku OSP w Przedmieściu Bliższym”

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 46 446,75 zł

- w rozdziale 01043” Infrastruktura wodociągowa wsi” przesunięto kwotę 162 969,51 zł pomiędzy paragrafami na zadaniu (P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą-RFIL dostosowując źródła finansowania. Zmniejszono środki na zadaniu (P) Budowa sieci wodociągowej Sadkowie-Raj” o kwotę 44 764,98 zł
- w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” zmniejszono środki bieżące o kwotę 17 000,00 zł
- w rozdziale 75023” Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejszono wydatki bieżące o 186,90 zł
- w rozdziale 75412” Ochotnicze straże pożarne” zwiększono wydatki bieżące o łączną kwotę 39 988,91 zł
- w rozdziale 80101” Szkoły podstawowe” zwiększono środki bieżące o kwotę 1 884,51 zł
- w rozdziale 80107” Świetlice szkolne” poprzesuwno wydatki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 80146” Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono wydatki o 7 500,00 zł
- w rozdziale 80149” Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zwiększono wydatki bieżące o 5 615,49 zł.
- w rozdziale 85516” System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększono środki na wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł. Zabezpieczono środki na dokumentację projektową.
- w rozdziale 90002 „ Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejszono środki o 37,03 zł
- w rozdziale 90015” Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększono środki na wydatki o kwotę 17 000,00 zł
- w rozdziale 92695” Pozostała działalność” zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 6 446,75 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą”

W związku ze zmianami w Załączniku numer 2 zmienił się załącznik majątkowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba