

MIEJSCE OGŁOSZENIA:

DZ. URZ. WOJ. 2023.7165

Ogłoszony: 26.07.2023

<https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2023/7165/>

**UCHWAŁA NR LI/400/2023
RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC**

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art. 212, 214, 215, 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270) Rada Miejska Rakoniewic uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2023 przyjętym uchwałą nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **79.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **229.133,95 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **33.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **150.133,95 zł**;

4. dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **250.133,95 zł** oraz zwiększeniem rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **100.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. § 1 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości: **72.574.125,34 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 59.050.563,36 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.523.561,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **7.364.989,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **641.111,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,

- środki otrzymane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w wysokości: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,

- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, w wysokości: **350.973,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 uchwały.

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 uchwały”..

2. § 2 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości: **88.195.390,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 61.293.818,07 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 26.901.572,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości: **7.360.980,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- wydatki finansowane z *Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* w wysokości: **641.111,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,
- wydatki finansowane z *Funduszu Przeciwdziałania COVID-19* w kwocie: **145.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: **23.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie: **541.173,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały”..

3. § 3 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„Deficyt budżetu w kwocie: **15.621.265,51 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych budżetu (...)”..

§ 4. § 4 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów: **17.471.265,51 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **1.850.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały ”..

§ 5. § 12 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r., **otrzymuje brzmienie:**

„§ 12. 1. Określa się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości: **2.000.000,00 zł**.

2. Ustala się maksymalną kwotę: **100.000,00 zł**, do której Burmistrz może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2023.”.

§ 6. 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Dochody budżetu gminy Rakoniewice” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Wydatki budżetu gminy Rakoniewice” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Wykaz wydatków majątkowych na 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Przychody i rozchody budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022r. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7 do uchwały Nr LI/400/2023

Rady Miejskiej Rakoniewic

z dnia 12 lipca 2023 r.

Zalacznik1.2.3.4.5.6.7.pdf

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 79.000,00 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 229.133,95 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 33.400,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 150.133,95 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 250.133,95 zł i rozchodów budżetu Gminy o kwotę: 100.000,00 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 79.000,00 zł

dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 79.000,00 zł w związku z wyższym wykonaniem planu odsetek od lokat terminowych, aktualizuje się wartość planowanych dochodów z tego tytułu;

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę: 229.133,95 zł oraz zmiany na kwotę: 33.400,00 zł

dz. 600 – Transport i łączność, zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł, w tym:

• **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę: 50.000,00 zł** zmian dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń obcych – kanalizacji sanitarnej;

Ponadto w dz. 600 rozdz. 60016 dokonuje się zmian w zakresie zadań majątkowych nie powodujących zwiększenia/zmniejszenia w budżecie i tak: tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 540549P w Goździnie” kwota: 55.000,00 zł, zmniejsza się środki o kwotę: 255.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonnie” i w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości kosztorysowej na istniejącym zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa łącznika ul. Gościeszyńskiej z ul. 3 Maja w Rostarzewie” dokonuje się zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę: 200.000,00 zł.

dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę: 165.133,95 zł w tym:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę: 15.000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na wymianę oświetlenia oraz częściową wymianę okablowania, szpachlowanie i malowanie sufitu Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Rakoniewicach;

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększenie o kwotę: 150.133,95 zł dotyczy zabezpieczenia środków na dowozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół w roku szkolnym 2023/2024 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rakoniewice;

rozdz. 80195 – Pozostała działalność, zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 400,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie realizowanego projektu: „Aktywne wakacje”;

dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 10.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

dz. 855 – Rodzina, zwiększenie o kwotę: 14.000,00 zł w tym rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie o kwotę: 12.000,00 zł oraz w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: 2.000,00 zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie o kwotę: 23.000,00 zł i zwiększenie w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 zwiększenie o kwotę: 23.000,00 zł zmiany związane są ze zmniejszeniem środków na istniejącym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”

o kwotę: 23.000,00 zł (dz.900 rozdz.90015) i przeznaczenia ich na zwiększenie środków na zadaniu pn.: „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Stodolsku” (dz.921 rozdz.92109);

Ponadto w dz. 900 rozdz. 90015 dokonuje się zmian w zakresie zadań majątkowych nie powodujących zwiększenia/zmniejszenia w budżecie i tak: tworzy się nowe zadanie majątkowe pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Jabłonie” kwota: 8.000,00 zł, „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w Rakoniewicach” kwota: 10.000,00 zł, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Nowotomyskiej w Rakoniewicach” kwota: 8.000,00 zł, „Budowa oświetlenia drogowego w m. Ruchochocice” kwota: 35.000,00 zł oraz „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej w Jabłonie” kwota: 7.000,00 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na istniejącym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy” o kwotę: 68.000,00 zł.

Rozliczenie zmian na zadaniu: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”

- zmniejszenie na kwotę: 23.000,00 zł zwiększenie na zadaniu: „Utwardzenie terenu przy Sali wiejskiej w Stodolsku”,

- zmniejszenie na kwotę: 68.000,00 zł i utworzenie nowych zadań majątkowych związanych z budową oświetlenia drogowego,

razem zmniejszenie na zadaniu: 91.000,00 zł

Przychody budżetu

Zwiększenie § 957-Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę: **250.133,95 zł**, która będzie przeznaczona na sfinansowanie powstałego deficytu budżetu.

Z wyliczenia na podstawie bilansu za 2022 rok wynika, że Gmina posiadała nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie: 15.980.454,74 zł, niewykorzystane środki na rachunkach bankowych (...) w kwocie: 175.777,95 zł oraz wolne środki w kwocie: 1.750.000,00 zł, co daje razem kwotę: 17.906.232,69 zł, w budżecie roku 2023 zaangażowano środki w kwocie: 17.471.265,51 zł, w tym: niewykorzystane środki na rachunkach bankowych w kwocie: 175.777,95 zł, wolne środki w kwocie: 1.750.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie: 15.545.487,56 zł.

Rozchody budżetu

Zwiększenie § 962-Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę: **100.000,00 zł**, które będą przeznaczone na udzielenie przez Burmistrza Rakoniewic pożyczki dla stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie realizowanych projektów z budżetu Unii Europejskiej. W WPF-ie Gminy Rakoniewice na lata 2023 - 2026 spłata pożyczki zaplanowana została w roku 2024 w kwocie: 100.000,00 zł, spłata ujęta zostanie w budżecie na rok 2024 w przychodach w par. 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.