

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego	Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik:	2023
- Pozycja:	10667
- Data ogłoszenia:	29 listopada 2023
- jednolity identyfikator aktu	https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=10667

UCHWAŁA NR LV/436/2023 RADY MIEJSKIEJ RAKONIEWIC

z dnia 22 listopada 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 ze zmianami), 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 ze zmianami) 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: **437.108,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **524.058,70 zł** oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: **136.610,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. dokonuje się zwiększenia deficytu budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **86.950,37 zł**;

4. dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: **86.950,37 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: **79.851.383,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 65.913.953,71 zł,

- dochody majątkowe w kwocie: 13.937.429,40 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: **9.846.762,68 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: **944.232,18 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: **90.489.851,69 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości: 65.893.448,35 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 24.596.403,34 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: **9.842.753,54 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: **944.232,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 uchwały,
 - wydatki finansowane z *Funduszu-u 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: **641.173,76 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: **10.638.468,58 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: **12.710.255,32 zł**,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów: **2.071.786,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały ”..

5. § 9 uchwały Nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. **otrzymuje brzmienie:**

„9. Określa się środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane.

1) dochody: 944.232,18 zł,

2) wydatki: 944.232,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.”.

§ 3. 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 12 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 16 do uchwały nr XLV/340/2022 Rady Miejskiej Rakoniewic z dnia 15 grudnia 2022 r. „Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki oraz rozchody nimi sfinansowane w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakoniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1,2,3,4,5,6,7,8 do uchwały Nr LV/436/2023
Rady Miejskiej Rakoniewic
z dnia 22 listopada 2023 r.
Zalacznik1.2.3.4.5.6.7.8 pdf

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie gminy na rok 2023 dotyczą: zwiększenia dochodów budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 437.108,33 zł, zwiększenia wydatków budżetu Gminy na rok 2023 o kwotę: 524.058,70 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 136.610,00 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia deficytu o kwotę: 86.950,37 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę: 86.950,37 zł.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę: 437.108,33 zł

- **zmniejsza się środki po stronie dochodów w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę: 86.950,37 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z § 4 umowy nr 15.173/23 o dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice" termin rzeczowego zakończenia zadania określony został do dnia 31.12.2023 r. natomiast termin finansowego zakończenia zadania do dnia 31.01.2024 r. w związku z powyższym na sesji w dn. 25.10.2023 r. dochody, które wpłyną w 2023 r. przeznacza się na rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat, środki włączone zostaną po stronie przychodów i wydatków w budżecie roku 2024, w związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym aktualizuje się wartość dochodów i rozchodów w 2023 r. do kwot wynikających ze złożonych ofert;
- **zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe o kwotę: 1.998,70 zł** w związku z wyższym aniżeli zakładane wykonaniem dochodów z tytułu darowizn aktualizuje się wielkość planu;
- **zwiększa się dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 20.000,00 zł** o środki pochodzące z najmu pomieszczeń w Zespole Przedszkolno – Szkolnym w Rostarzewie;
- **zmniejsza się dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę: 5.000,00 zł** na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dn. 15.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.11.2023 r.) w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
- **zwiększa się dochody w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 3.060,00 zł** zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy;
- **zwiększa się dochody w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: 504.000,00 zł** na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z dn. 14.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14.11.2023 r.) kwota: 340.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz pisma nr FB-I.3111.517.2023.7 z dn. 15.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.11.2023 r.) kwota: 164.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna (...), wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Załącznik nr 1 wydatki – zwiększenie o kwotę: 524.058,70 zł oraz zmiany na kwotę: 136.610,00 zł

- **zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, o kwotę: 57.750,00 zł, w tym:**
zmniejsza się wydatki w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę: 66.050,00 zł zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w Jabłonie”,
zwiększa się wydatki w rozdz. 60019 – Płatne parkowanie o kwotę: 8.300,00 zł z przeznaczeniem na naprawę parkomatów;
- **zwiększa się wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: 11.998,70 zł** zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach;
- **zwiększa się wydatki w dz. 750 – Administracja publiczna, o kwotę: 72.000,00 zł, w tym:**

- zwiększa się wydatki w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę: 42.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach;
- zwiększa się wydatki w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 30.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w zakresie wykonania gadżetów reklamowych oraz wydaniem dwóch wydań Rakoniewickiego Magazynu Informacyjnego;
- zwiększa się wydatki w dz. 801– Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę: 25.750,00 zł oraz przenosi się środki na kwotę: 100,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy placówek oświatowych i tak:
 - Zespół Przedszkolno – Szkolny w Rostarzewie*
zwiększenie o kwotę: 25.750,00 zł z przeznaczeniem m.in. na szkolenie z programu Vulcan, centralę telefoniczną i meble do pokoju nauczycielskiego (w tym zwiększenie § 4300 o kwotę: 6.000,00 zł),
 - Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem*
zmiany na kwotę: 100,00 zł (zmniejszenie w § 4300 i zwiększenie w § 4430) zmiany porządkujące plan finansowy szkoły;
 - zmniejsza się wydatki w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę: 5.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.518.2023.7 z dn. 15.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.11.2023 r.) w związku z dostosowaniem poziomu środków do zakresu realizowanych zadań oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę: 1.560,00 zł;
 - zwiększa się wydatki w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę: 3.060,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia wydatków o środki pochodzące z Funduszu Pomocy – Pomoc państwa obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy;
 - zwiększa się wydatki w dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę: 504.000,00 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.416.2023.13 z dn. 14.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 14.11.2023 r.) kwota: 340.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego oraz pisma nr FB-I.3111.517.2023.7 z dn. 15.11.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 15.11.2023 r.) kwota: 164.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna (...), wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 - zwiększa się wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę: 500,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki w rozdz. 90015 o kwotę: 9.500,00 zł w tym wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy oraz kwota: 4.500,00 zł dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu majątkowym pn.: „Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy”;
 - zwiększa się wydatki w rozdz. 90095 o kwotę: 10.000,00 zł zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadaniu majątkowym pn.: „Rozbudowa zbiornika retencyjnego na działce nr 445/5 obręb Rakoniewice – dokumentacja”;
 - zwiększa się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: 10.500,00 zł, w tym kwota: 5.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy w zakresie funkcjonowania sali wiejskiej w Goździnie oraz kwota: 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji kuchni na Sali wiejskiej w Stodolsku;
 - zmniejsza się wydatki w dz. 926 – Kultura fizyczna o kwotę: 41.000,00 zł, w tym:
 - zmniejsza się wydatki w rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę: 5.500,00 zł, z tego o kwotę: 4.500,00 zł zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na awaryjną wymianę opraw w budynku hali widowiskowo – sportowej w Rakoniewicach, zmniejszenie na kwotę: 10.000,00 zł zmiana porządkująca plan finansowy Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach;
 - zmniejsza się wydatki w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę: 30.000,00 zł zmiany porządkujące plan finansowy;
 - zmniejsza się wydatki w rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę: 5.500,00 zł zmiany porządkujące plan finansowy.

Zmiany w zakresie rozchodów

- **Rozchody: zmniejszenie w § 994** – Przelewy na rachunki lokat o kwotę: **86.950,37 zł**, w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z § 4 umowy nr 15.173/23 o dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice" termin rzeczowego zakończenia zadania określony został do dnia 31.12.2023 r. natomiast termin finansowego zakończenia zadania do dnia 31.01.2024 r. w związku z powyższym na sesji w dn. 25.10.2023 r. dochody, które wpłyną w 2023 r. przeznacza się na rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat, środki włączone zostaną po stronie przychodów i wydatków w budżecie roku 2024, w związku ze złożonymi ofertami w prowadzonym postępowaniu przetargowym aktualizuje się wartość dochodów i rozchodów w 2023 r. do kwot wynikających ze złożonych ofert.

Równowaga budżetowa

Zmiany związane ze zmniejszeniem dochodów o środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej ulicy Lipowej w miejscowości Ruchocice" o kwotę: 86.950,37 zł powodują wzrost o tę kwotę deficytu budżetowego, jednak równocześnie o tę samą kwotę dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu gminy Rakoniewice na rok 2023. Po dokonanych zmianach równowaga budżetowa przedstawia się następująco:

Dochody	79.851.383,11 zł	Wydatki:	90.489.851,69 zł
Przychody	12.710.255,32 zł	Rozchody:	2.071.786,74 zł
	92.561.638,43 zł		92.561.638,43 zł

Ponadto dokonuje się zmian nie powodujących zmian budżetu polegających na przesunięciu środków pomiędzy jednostkami w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 na kwotę: 19.304,00 zł poprzez zmniejszenie wydatków Urzędu Miejskiego w Rakoniewicach i zwiększenie wydatków:

Przedszkola „Różany Ogród” w Rakoniewicach o kwotę: 5.424,00 zł,

Szkoły Podstawowej w Rakoniewicach o kwotę: 4.418,00 zł,

Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Łąkiem o kwotę: 3.572,00 zł,

Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w Ruchocicach o kwotę: 5.890,00 zł.