

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PILCHOWICE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1, art. 214, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późniejszymi zmianami)

**RADA GMINY PILCHOWICE
uchwała:**

§ 1. 1. Zwiększyć dochody budżetu Gminy Pilchowice na 2023 rok o kwotę 128.718,00 zł oraz dokonać przeniesień w planie dochodów, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększyć wydatki budżetu Gminy Pilchowice na 2023 rok o kwotę 128.718,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok poprzez zmianę planowanej kwoty dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy oraz zmianę planowanej kwoty wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Waniczek

WÓJT
Maciej Gogula

OPINIJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
FORMALNOPRAWNYM

ADWOKAT
Karolina Polempa

SKARBNIK
Mateusz Tkocz

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

Tabela nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	plan dochodów ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			dochody bieżące	-4-		-5-	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin. publ.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 234 579,36	0,00	0,00	- 234 579,36	399 601,45	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	- 634 180,81	0,00	0,00	- 634 180,81	0,00	
	Refundacja ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kosztów realizacji inwestycji pn. "Kompleksowa modernizacja budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Pilchowicach przy ul. Dolna Wieś 64"	399 601,45	0,00	0,00	399 601,45	399 601,45	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	138 685,18	128 718,00	0,00	9 967,18	0,00	
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	128 718,00	128 718,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 967,18	0,00	0,00	9 967,18	0,00	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego		- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 612,18	21 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 243,38	2 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Pilchowice” (refundacja)		11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pilchowice” (refundacja)		8 068,80	8 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów sportowych		- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		128 718,00	353 330,18	0,00	- 224 612,18	- 224 612,18	399 601,45

Zestawienie dochodów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:		
1. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		219 744,65
2. Dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		65 090,84
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 243,38
4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		5 655 156,75
5. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych		7 500,00
6. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4 932 443,38
z tego:		
- „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych		4 766 383,38
- „Dodatek węglowy”		9 000,00
- „Dodatek dla gospodarstw domowych”		1 000,00
- „Dodatek elektryczny”		153 000,00
- „Dodatek gazowy”		3 060,00
7. Dochody z Funduszu Pomocy		774 573,55

1. Plan dochodów z większa się o kwotę 128.718,00 z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g.

2. Przeniesień planu między poszczególnymi źródłami dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu i zniwelowanie odchylen pomiędzy planem a wykonaniem dochodów. Zmniejszenie planu następuje w odniesieniu do dochodów, co do których przewiduje się niewykonanie planu. Zwiększenia planu dokonuje się w zakresie dochodów wykonanych ponad plan.

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

SKARBNIK

WÓJT
Małgorzata Gogulka

Id: EC79604B-D1FD-4485-B676-E46B5723A8B0. Projekt
Agnieszka Kuliń

Tabela nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Pilchowice
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:														
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1,3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 1,3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 718,00	128 718,00	128 718,00	128 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	128 718,00	128 718,00	128 718,00	128 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM:	128 718,00	128 718,00	128 718,00	128 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie:

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	289 221,41
<i>z tego:</i>	
- <i>zwalczanie narkomanii</i>	22 000,00
- <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	267 221,41
2. Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	65 090,84
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	7 243,38
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	6 676 826,76
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	12 265,55
6. Wydatki w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 945 703,38
<i>z tego:</i>	
- <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 766 383,38
- <i>„Dodatek węglowy”</i>	12 060,00
- <i>„Dodatek ciepłoty dla gospodarstw domowych”</i>	11 200,00
- <i>„Dodatek elektryczny”</i>	153 000,00
- <i>„Dodatek gazowy”</i>	3 060,00
7. Wydatki w ramach Funduszu Pomocy	793 277,99

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 128.718,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oświatowych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pilchowice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	801	80101	50 000,00	50 000,00
	801	80148	550 000,00	550 000,00
	Razem		600 000,00	600 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	11 700,00	11 700,00
	801	80148	435 740,00	435 740,00
	Razem		447 440,00	447 440,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy	801	80101	7 600,00	7 600,00
	801	80148	330 000,00	330 000,00
	Razem		337 600,00	337 600,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	130 000,00	130 000,00
	801	80148	860 000,00	860 000,00
	Razem		990 000,00	990 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	30 000,00	30 000,00
	801	80148	150 000,00	150 000,00
	Razem		180 000,00	180 000,00
Ogółem			2 555 040,00	2 555 040,00

Zwiększa się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych o kwotę 205.700,00 zł na podstawie informacji złożonej przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach - kwota 200.000,00 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy - kwota 5.700,00 zł.

WÓJT
Maciej Gogula

KIEROWNIK
Referatu Finansowo-Budżetowego

Agnieszka Kulik

SKARBNIK

Mateusz Tkocz