

UCHWAŁA NR L/327/2023
RADY GMINY KOŁBIEL

z dnia 3 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.217, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Gminy Kołbiel uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W zakresie planu dochodów zwiększa się planowane dochody ogółem i dochody majątkowe o 74 260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. W zakresie planu wydatków zwiększa się planowane wydatki ogółem o 178 416,57 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki bieżące o 80 571,57 zł,
- zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 97 845,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 zmienia się treść uchwały budżetowej:

§ 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 53 370 029,45 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 43 863 083,45 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9.506 946,00 zł.

§ 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 61 089 971,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 44 495 255,16 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 16 594 716,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst wynoszą 2 481 421,89 zł.

3. Zwiększa się deficyt budżetu o 104 156,57 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych § 957-23 585,00zł. i z przychodów z niewykorzystanych środków na rachunkach bieżących wynikających z odrębnych ustaw

- § 905 – 80 571,57zł.

4. § 2 ust.1 i 2 otrzymuje brzmienie :

- 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 719 941,71 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - z § 905 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 2 073 772,71 zł.
 - z § 906 - przychody z rozliczeń środków z Unii Europejskiej - 174 160,00 zł.
 - z § 950 - wolne środki -277 344,00 zł.
 - z § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych - 3 194 665,00 zł.
 - z § 994 - przelewy z rachunku lokat - 2 000 000,00 zł.

5. Ustala się łączną wysokość przychodów budżetu w kwocie 8 117 533,79zł. z następujących tytułów :

- § 905 - przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw - 2 073 772,71 zł.
- § 906 - przychody z rozliczeń środków z Unii Europejskiej - 174 160,00 zł.
- § 950 - wolne środki - 674 936,08 zł.
- § 957 - nadwyżka z lat ubiegłych - 3 194 665,00 zł.

- § 994 - przelewy z rachunku lokat - 2 000 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 4 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W Tabeli Nr 3 pn. „Plan wydatków majątkowych na 2023 roku” dokonuje się:

a) zmian

1) w zadaniu „Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kąty” zmniejsza się nakłady o 500 000,00 zł,

2) w zadaniu „Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kołbieli” zwiększa się nakłady ogółem o 490 000,00 zł,

b) wprowadzenia nowych zadań pn:

1) „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel” – zakładając środki ogółem w kwocie 64 845,00zł. w tym środki unijne 41 260,00 zł i środki własne 23 585,00 zł.

2) „Obiekt bez barier -poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Kołbieli” – zakładając środki w kwocie 160 000zł. w tym;

- w 2023 roku - 10 000,00 zł.

- w 2024 roku. – 150 000,00 zł.

3) Modernizacja budynku OSP w Rudnie – zakładając środki w kwocie 33 000,00 zł. Jednolity tekst Tabeli Nr 3 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 4. W Tabeli Nr 6 pn. ”Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku” dokonuje się zmiany przeznaczenia części środków:

1) Sołectwa Siwianka z

a) „Remontu dróg gminnych” zmniejszenie o 16 500,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 4270)

b) Zakupu kostki i przepustu drogowego – zmniejszenie o 1 500,00 zł(dz. 600 rozdz. 60016 § 4210) na:

- zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i piły spalinowej – zwiększenie o 1 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 4210) oraz serwis sprzętu – zwiększenie o 500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 4300)

- utwardzenie terenu na miejsce postojowe dla autobusów – zwiększenie o 5 000,00 zł (dz. 600 rozdz. 60016 § 4270),

- remont i utwardzenie dróg nr 208 i 390 – zwiększenie o 5 000,00 (dz.600 rozdz.60016 § 4270)

- wykonanie bieżących napraw i konserwacji wyposażenia placu zabaw – zwiększenie o 6 500 ,00zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 4300)

2) Sołectwa Rudno z: -, Wypożyczenia sprzętu na plac zabaw” – zmniejszenie o 9 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095 § 4300) na „ Wystawienie spektaklu teatralnego dotyczącego ekologii dla mieszkańców sołectwa” – zwiększenie o 9 000,00 zł (dz. 921 rozdz. 92105 § 4300) Jednolity tekst Tabeli Nr 6 stanowi załącznik Nr 5

§ 5. W Tabeli Nr 5 pn. „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok zwiększa się plan wydatków o 80 571,57 zł tj. o niewykorzystane środki z lat ubiegłych. Jednolity tekst Tabeli Nr 5 stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbiel.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kołbieli.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr L/327/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 3 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 582,00	41 260,00	252 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 412,00	41 260,00	76 672,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	41 260,00	41 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 362,30	33 000,00	104 362,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 947,00	33 000,00	39 947,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				53 295 769,45	74 260,00	53 370 029,45

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr L/327/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 3 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 900 920,00	-8 000,00	10 892 920,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 392 920,00	-8 000,00	9 384 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 188,00	-1 500,00	219 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	626 375,00	-6 500,00	619 875,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 842,00	64 845,00	195 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 842,00	64 845,00	170 687,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 260,00	41 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 585,00	23 585,00
750			Administracja publiczna	6 026 432,34	10 000,00	6 036 432,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 003 190,00	10 000,00	5 013 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 832,30	-467 000,00	590 832,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	963 417,00	-467 000,00	496 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 565 926,00	490 000,00	25 055 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 054 208,00	490 000,00	15 544 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	490 000,00	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 202,00	80 571,57	310 773,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 478,00	80 571,57	240 049,57
		4300	Zakup usług pozostałych	52 778,00	80 571,57	133 349,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 140,00	-1 000,00	4 168 140,00
	90095		Pozostała działalność	305 162,00	-1 000,00	304 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 881,00	1 000,00	28 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 281,00	-2 000,00	203 281,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 373,00	9 000,00	1 271 373,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	9 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	9 000,00	31 000,00
Razem:				60 911 554,59	178 416,57	61 089 971,16

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		a	
		§	
1	2	3	4
1	Dochody budżetu Gminy Kołbiel		53 370 029,45
2	Wydatki budżetu Gminy Kołbiel		61 089 971,16
3	Wynik budżetu		-7 719 941,71
Przychody ogółem:			8 117 533,79
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 073 772,71
5	Wolne środki z rozliczenia lat ubiegłych	950	674 936,08
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 194 665,00
7	Przelewy z rachunków lokat	994	2 000 000,00
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	906	174 160,00
Rozchody ogółem:			397 592,08
8	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	397 592,08

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok- zmiany
 Załącznik Nr 4
 do Uchwały Nr L/327/2023
 Rady Gminy Kołbiel
 z dnia 3 lipca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	64 845,00	64 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	64 845,00	64 845,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 260,00	41 260,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc.Kołbiel	0,00	41 260,00	41 260,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 585,00	23 585,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w msc.Kołbiel	0,00	23 585,00	23 585,00
750			Administracja publiczna	207 660,00	10 000,00	217 660,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 660,00	10 000,00	217 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Obiekt bez barier- poprawa dostępności budynku Urzędu Gminy w Kołbieli	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00	- 467 000,00	58 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	- 467 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Rudnie	0,00	33 000,00	33 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			DOTACJA NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP KATY	500 000,00	- 500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 274 500,00	490 000,00	3 764 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 274 500,00	490 000,00	3 764 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	490 000,00	1 200 000,00
			MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ARMIII KRAJOWEJ W KOŁBIELI	510 000,00	490 000,00	1 000 000,00
Razem				16 496 871,00	97 845,00	16 594 716,00

Plan wydatków budżetowych realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600						Transport i łączność	227 830,00	240 800,00	-8 000,00	0,00	232 800,00
	60016					Drogi publiczne gminne	222 830,00	235 800,00	-8 000,00	0,00	227 800,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	53 688,00	53 688,00	-1 500,00	0,00	52 188,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	53 688,00	53 688,00	-1 500,00	0,00	52 188,00
				UG		KOŁBIEL	53 688,00	53 688,00	-1 500,00	0,00	52 188,00
					3207	SOŁ.SIWIANKA-ZAKUP KOSTKI BRUKOWEJ I PRZEPUSTU DROGOWEGO	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4270				Zakup usług remontowych	103 905,00	116 875,00	-6 500,00	0,00	110 375,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	103 905,00	116 875,00	-6 500,00	0,00	110 375,00
				UG		KOŁBIEL	103 905,00	116 875,00	-6 500,00	0,00	110 375,00
					3212	SOŁ.SIWIANKA-REMONT DRÓG GMINNYCH, UTWARDZENIE TERENU NA MIEJSCE POSTOJOWE DLA AUTOBUSU	17 848,00	17 848,00	-6 500,00	0,00	11 348,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 027,00	203 527,00	-9 000,00	8 000,00	202 527,00
	90095					Pozostała działalność	126 662,00	134 162,00	-9 000,00	8 000,00	133 162,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	14 381,00	14 881,00	0,00	1 000,00	15 881,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	14 381,00	14 881,00	0,00	1 000,00	15 881,00
				UG		KOŁBIEL	14 381,00	14 881,00	0,00	1 000,00	15 881,00
					3205	SOŁ.SIWIANKA-ZAKUP PALIWA I MAT.EKSPLOATACYJNYCH DLA KOSIAREK I PIŁY SPALINOWEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
		4300				Zakup usług pozostałych	82 281,00	89 281,00	-9 000,00	7 000,00	87 281,00
			Własne Fundusz Soleckie			Własne Fundusz Soleckie	82 281,00	89 281,00	-9 000,00	7 000,00	87 281,00
				UG		KOŁBIEL	82 281,00	89 281,00	-9 000,00	7 000,00	87 281,00
					2908	SOŁ.RUDNO-WYPOŻYCZENIE URZADZEŃ SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW	9 000,00	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
					3211	SOŁ.SIWIANKA-SERWIS SPRZĘTU-500ZŁ., WYKONANIE BIEŻĄCYCH NAPRAW I KONSERWACJI PLACU ZABAW-6.500ZŁ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 343,00	240 073,00	0,00	9 000,00	249 073,00
	92105					Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000,00	27 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
			Własne Fundusz			Własne Fundusz Soleckie	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Soleckie								
				UG		KOŁBIEL	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	21 000,00
					2902	SOŁ.RUDNO-WYSTAWIENIE SPEKTAKLU TEATRALNEGO DOTYCZĄCEGO EKOLOGII DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
						Razem	802 446,00	802 446,00	-17 000,00	17 000,00	802 446,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr L/327/2023
Rady Gminy Kołbiel
z dnia 3 lipca 2023r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kołbiel na rok 2023

Dochody				Wydatki			
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	160 978		851	85153	1 500
				Na realizację zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	240 049,57
Ogółem			160 978				241 549,57

x Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z lat ubiegłych w kwocie 80 571,57

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok dokonuje się w związku z :

- 1) Otrzymaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla straży pożarnych” w kwocie 33 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku OSP Rudno zgodnie z umową nr 2612/2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
- 2) Przyznaniem pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy lidera Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operację pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel – etap 1” w kwocie 41 260,00 zł zgodnie z zawiadomieniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2023 roku.

Zwiększa się przychody budżetu z:

- a) nadwyżki budżetowej o 23 585,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Kołbiel – etap 1”
- b) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym wynikających z odrębnych ustaw tj. z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację GPRPA – 80 571,57 zł.

Dokonuje się przeniesień planu wydatków w celu zabezpieczenia środków na:

- wykonanie modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Kołbieli – zwiększenie o 490 000,00 zł. Zmiana spowodowana koniecznością wyboru drugiej w kolejności wyższej cenowo oferty przetargowej.
- wykonanie projektu przebudowy podjazdu i wejścia do budynku Urzędu Gminy w celu likwidacji barier architektonicznych – zwiększenie o 10 000,00 zł
- zmiany w planach Funduszu Sołectw Sołectw Siwianka i Rudno zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Mazek