



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 652

UCHWAŁA NR XXXVII/318/2023 RADY MIEJSKIEJ W KLESZCZELACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) 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 r. poz. 103, poz., 185, poz. 547, 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 167 i poz. 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXIX/250/2022 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kleszczele na 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1486) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem – 28 807 341,20 zł, z tego:

a) planowane dochody bieżące – 12 677 650,20 zł,

b) planowane dochody majątkowe – 16 129 691,00 zł;

2) plan wydatków ogółem – 31 481 492,20 zł, z tego:

a) planowane wydatki bieżące – 13 436 921,20 zł,

b) planowane wydatki majątkowe – 18 044 571,00 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kleszczel.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Aleksy Roszczenko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/318/2023 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 28 grudnia 2023 r.
Zmiany w panie dochodów budżetowych na 2023 r.

Rodzaj zadania:			Własne				w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 762 501,00	0,00	2 923,00	3 765 424,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 225 135,00	0,00	2 923,00	1 228 058,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	2 923,00	2 923,00
bieżące razem:				10 590 516,90	0,00	2 923,00	10 593 439,90
			w tym 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	38 563,00	0,00	0,00	38 563,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 129 691,00	0,00	0,00	16 129 691,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	1 285 270,44	0,00	42,00	1 285 312,44
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00	0,00	42,00	526,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484,00	0,00	42,00	526,00
bieżące razem:			2 084 168,30	0,00	42,00	2 084 210,30
		w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			28 804 376,20	0,00	2 965,00	28 807 341,20
		w tym 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	38 563,00	0,00	0,00	38 563,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/318/2023
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

„Załącznik Nr 6”

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów
oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
1	2	3	4	5	6
Stan środków obrotowych na początek roku				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	202 460,00	202 460,00
	80104		Przedszkole	7 460,00	7 460,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne (przy Szkole Podstawowej)	195 000,00	195 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	169 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 900,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/318/2023
Rady Miejskiej w Kleszczelach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 r.

W załączniku Nr 1 „Zmiany w planie dochodów na 2023 r.” i Nr 2 „Zmiany w planie wydatków na 2023 r.” wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych w Dz. 756 rozdz. 75615 w związku z złożeniem przez Urząd Miejski w Kleszczelach deklaracji na podatek od środków transportowych za lata 2022 – 2023 i plan wydatków budżetowych w Dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 2.923,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetowych na realizację zadań zleconych w dziale 855 rozdział. 85503 o kwotę 42,00 zł w związku z zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oznaczonym FB-II.3111.852.2023.AW z dnia 15 grudnia 2023 r.;

3. Dokonano zmiany w planie wydatków w celu właściwej realizacji zadań, bez wpływu na ogólną kwotę planowanych wydatków – zwiększono, jednocześnie zmniejszając planowane wydatki w kwocie 12.847,00 zł, z tego:

- w Dz. 751 rozdz. 75101 zwiększono planowane wydatki o kwotę 356,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w tym rozdz. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- w Dz. 750 rozdz. 75011 zwiększono planowane wydatki o kwotę 5.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zmniejszając w jednakowej kwocie planowane wydatki w rozdz. 75095 na zakup usług pozostałych,
- w Dz. 852 rozdz. 85228 zwiększono planowane wydatki o kwotę 191,00 zł na pochodne od wynagrodzeń zmniejszając w tym rozdz. w jednakowej kwocie planowane wydatki na wynagrodzenia,
- w Dz. 900 rozdz. 90005 zwiększono planowane wydatki o kwotę 7.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zmniejszając w rozdz. 90005 planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł oraz w rozdz. 90015 planowane wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 4.000,00 zł.

4. W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów i wydatków zwiększył się o 2.965,00 zł osiągając ostatecznie wartość:

- planowane dochody – 28.807 341,20 zł,
- planowane wydatki – 31 481 492,20 zł.

Planowany deficyt nie uległ zmianie, pozostał w wysokości 2.674.151,00 zł.

W załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r.” zwiększono planowane dochody i wydatki w rozdz. 80104 o kwotę 560,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków wynika z zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z najmu sali w Przedszkolu.