

UCHWAŁA NR 335/XLVIII/2023

RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 17 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 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. 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Rościszewo na rok 2023 Nr 313/XLIV/2022 Rady Gminy Rościszewo z dnia 29 grudnia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 53.135,00 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 6.400,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 23.360.592,04 zł |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 46.735,00 zł, tj. do kwoty | 17.599.996,11 zł |
| b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian, tj. kwota | 5.760.595,93 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2023 rok.

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 53.135,00 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 6.400,00 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 28.673.444,54 zł |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.735,00 zł, tj. do kwoty | 17.598.354,21 zł |
| b) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian, tj. kwota | 11.075.090,33 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2023 rok.

§ 2.

§ 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie: „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 5.312.852,50 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z : zaciągniętego kredytu w kwocie 300.000,00 zł, 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 w kwocie 997.152,60 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 111.255,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 3.904.444,90 zł.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 335/XLVIII/2023 z dnia 17.03.2023 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
na 2023 rok.

DOCHODY NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
		3	4	5			6	
1	2	bieżące						
852	Pomoc społeczna 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	330 208,00	0,00	0,00	0,00	8 686,00	338 894,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 208,00			0,00	8 686,00	313 894,00	
	Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 8.686,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 300,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.100,00 zł, zasiłki stałe w kwocie 3.800,00 zł, ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.372,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 114,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.							
855	Rodzina 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	2 267 057,00			-6 400,00	44 449,00	2 305 106,00	0,00
	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	2 256 051,00			-6 400,00	44 449,00	2 294 100,00	

UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6.400,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 44.449,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 44.000,00 zł, Karta Dużej Rodziny w kwocie 449,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
		17 553 261,11	-6 400,00	53 135,00	17 599 996,11
	bieżące				
	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
majątkowe					
	majątkowe	5 760 595,93	0,00	0,00	5 760 595,93
	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	714 120,00	0,00	0,00	714 120,00
	Ogółem:	23 313 857,04	-6 400,00	53 135,00	23 360 592,04
	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	714 120,00	0,00	0,00	714 120,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 3.372,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.746,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.626,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
85230	Pomoc w zakresie dotywniania	28 908,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 022,00	29 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 114,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
855	Rodzina	2 374 314,97	2 374 314,97	355 531,97	238 069,00	117 443,97	0,00	2 018 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	44 449,00	44 449,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 412 363,97	2 412 363,97	350 909,97	238 069,00	112 812,97	0,00	2 061 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00	2 201 000,00	191 090,00	183 500,00	7 530,00	0,00	2 009 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	44 000,00	44 000,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 245 000,00	2 245 000,00	192 350,00	183 500,00	8 850,00	0,00	2 052 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach																
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 44.000,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 42.680,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.320,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
85503	Karta Dużej Rodziny	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 449,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach																
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6.400,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															
Wydatki razem:		28 626 709,54	17 551 619,21	13 812 140,21	8 398 617,26	5 413 522,95	486 576,00	2 801 241,00	71 662,00	0,00	380 000,00	11 075 090,33	11 075 090,33	1 267 786,89	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	53 135,00	53 135,00	5 441,00	3 372,00	2 069,00	0,00	47 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	28 673 444,54	17 598 354,21	13 811 181,21	8 401 989,26	5 409 191,95	486 576,00	2 848 935,00	71 662,00	0,00	380 000,00	11 075 090,33	11 075 090,33	1 267 786,89	0,00	0,00	0,00
	po zmianach																

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 335/XLVIII/2023 z dnia 17.03.2023 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 313/XLIV/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. na 2023 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
DOCHODY

Dział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5
bieżące				
855	Rodzina	2 256 051,00	38 049,00	2 294 100,00
	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	2 256 051,00	44 449,00 -6 400,00	2 294 100,00
Razem:		2 311 334,00	38 049,00	2 349 383,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
855		Rodzina	2 256 051,00	38 049,00	2 294 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 201 000,00	44 000,00	2 245 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	51,00	449,00	500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	-6 400,00	48 600,00
Razem:			2 311 334,00	38 049,00	2 349 383,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barioaszewski