

UCHWAŁA NR LXVI/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 360.000,00 zł, zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 360.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 4.630.262,00 zł;
- 2) koszty 4.630.262,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
755			Wymiar sprawiedliwości	885,00	-885,00	171,00	171,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	885,00	-885,00	171,00	171,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	885,00	-885,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,00	171,00
758			Różne rozliczenia	11 622 375,70	0,00	2 697 799,77	14 320 175,47
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 940 460,00	0,00	23 651,00	9 964 111,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 940 460,00	0,00	23 651,00	9 964 111,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 654 107,00	2 654 107,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 654 107,00	2 654 107,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 250 976,79	0,00	20 041,77	1 271 018,56
			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	0,00	0,00	19,00	19,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 022,77	20 022,77
852			Pomoc społeczna	394 412,65	0,00	3 437,00	397 849,65
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 940,00	0,00	1 257,00	9 197,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 940,00	0,00	1 257,00	9 197,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 180,00	2 180,00
926			Kultura fizyczna	452 030,00	0,00	229 494,00	681 524,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	452 030,00	0,00	229 494,00	681 524,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	70,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	0,00	49 424,00	81 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	0,00	180 000,00	600 000,00
			bieżące razem:	76 122 779,52	-885,00	2 930 901,77	79 052 796,29
			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	173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe							

758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	49 747,62	49 747,62
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	49 747,62	49 747,62
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 747,62	49 747,62
majątkowe razem:			3 405 253,00	0,00	49 747,62	3 455 000,62
		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	85 385,00	0,00	0,00	85 385,00
Ogółem:			79 528 032,52	-885,00	2 980 649,39	82 507 796,91
		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	259 382,09	0,00	0,00	259 382,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 611 188,99	28 191 967,99	23 402 711,45	16 999 844,35	6 402 867,10	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	419 221,00	419 221,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	38 651,00	23 651,00	23 651,00	0,00	23 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 634 839,99	28 200 618,99	23 411 362,45	16 999 844,35	6 411 518,10	4 058 783,65	669 437,00	61 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	434 221,00	434 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 930 732,93	14 528 511,93	14 061 946,93	10 890 240,00	3 171 706,93	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	402 221,00	402 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	27 836,00	12 836,00	12 836,00	0,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 943 568,93	14 526 347,93	14 059 782,93	10 890 240,00	3 169 542,93	0,00	466 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 221,00	417 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	315 985,10	315 985,10	303 519,10	227 657,10	75 862,00	0,00	12 466,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	316 985,10	316 985,10	304 519,10	227 657,10	76 862,00	0,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 413 445,75	8 396 445,75	4 639 015,10	3 187 244,10	1 451 771,00	3 658 783,65	98 647,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	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
				po zmianach	8 415 021,75	8 398 021,75	4 640 591,10	3 187 244,10	1 453 347,00	3 658 783,65	98 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 326 857,15	1 326 857,15	1 298 217,15	775 923,15	522 294,00	0,00	28 640,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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
				po zmianach	1 330 657,15	1 330 657,15	1 302 017,15	775 923,15	526 094,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	825 529,00	825 529,00	797 110,00	751 331,00	45 779,00	0,00	28 419,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 439,00	3 439,00	3 439,00	0,00	3 439,00	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
				po zmianach	828 968,00	828 968,00	800 549,00	751 331,00	49 218,00	0,00	28 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	przed zmianą	491 482,00	491 482,00	86 577,00	79 227,00	7 350,00	400 000,00	4 905,00	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	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	419 221,00	15 000,00	434 221,00
	80101		Szkoły podstawowe	402 221,00	15 000,00	417 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 221,00	15 000,00	417 221,00
			Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	21 337 302,90	15 000,00	21 352 302,90

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Zwiększenie planu dochodów:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin- zwiększenie z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r. na podstawie pisma ST3.4751.2.8.2023 Ministra Finansów (75802 § 2920): 23.651,00 zł

2.Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin na podstawie pisma ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów (75802 § 2750): 2.654.107,00 zł

3.Dotacja celowa w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego (75814 § 2030, 6330): 69.770,39 zł

4.Dotacja celowa w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. na zakup podręczników do szkół (75814 § 2010): 19,00 zł

5.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202 § 0940, 85203 § 0690): 3.437,00 zł

6.Dochody GOSTIR (92601 § 0970, § 0940, § 0920): 229.494,00 zł

7.Dochody z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczenia na nieodpłatną pomoc prawną (75515 § 0970): 171,00 zł

RAZEM: 2.980.649,39 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1.Dochody z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczenia na nieodpłatną pomoc prawną (75515 § 0640): 885,00 zł

RAZEM: 885,00 zł

Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2)

Zwiększenie planu wydatków:

1.Wydatki bieżące w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r. (80101,80103,80104,80106, 80107,80149, 80150 § 4440): 23.651,00 zł

2.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202 § 2910): 1.257,00 zł

3.Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie (80101 §6050): 15.000,00 zł

RAZEM: 39.908,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Wydatki bieżące w Szkole podstawowej w Guzowie (80101 § 4210): 15.000,00 zł

Środki przesunięte na Rozbudowa sieci internetowej w budynku Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzowie

RAZEM: 15.000,00 zł