

UCHWAŁA NR LXII.609.2023

RADY GMINY DARŁOWO

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Darłowo na 2023 rok.

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); art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Darłowo na 2023 rok , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zwiększenia oraz przeniesienia wydatków w budżecie Gminy Darłowo na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonać zmiany załącznika NR 3 do Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr LX.594.2022 z dnia 16 grudnia 2022 ws uchwalenia budżetu na 2023 rok , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .

4. Dodaje się załącznik nr 12 do Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr LX.594.2022 z dnia 16 grudnia 2022 ws uchwalenia budżetu na 2023 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (COVID).

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się następującymi kwotami :

Dochody		79 920 576,52 zł
W tym: dochody bieżące	57 420 637,00 zł	
dochody majątkowe	18 499 939,82 zł	
Wydatki		97 878 145,05 zł
W tym: wydatki bieżące	58 934 811,96 zł	
Wydatki majątkowe	38 943 333,09 zł	
Deficyt w kwocie który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów 13 000 000,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 5 443 150,43 zł , wolnych środków 2 945 580,57 zł oraz 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 568 837,23 zł .		21 957 568,23 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Darłowo

Henryk Ignatowicz

Uzasadnienie

Proponuje się dokonać zmiany w budżecie Gminy Darłowo na 2023 rok:

Zwiększyć dochody i wydatki z tytułu:

1. środków na dodatek cieplarniany (pelet, drewno gaz) w wysokości 200 000,00 zł
2. Środków na zakup preferencyjnego paliwa stałego (węgla) z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Darłowo o kwotę 900 000,00 zł (w ilości 300 ton orzech oraz groszek 150 ton).

Zwiększyć przychody oraz wydatki z tytułu środków otrzymanych w 2022 roku a niewykorzystanych na dodatek węglowy w kwocie 568 837,23 zł.(zmiana załącznika nr 3 do uchwały budżetowej).

Dokonuje się przeniesienia wydatków:

1. Funduszu sołectkiego (nieprawidłowo sklasyfikowanych) z działu dróg (60016 p. 605) oraz z działu świetlic (92109 p.4300) na oświetlenie uliczne wsi sołectwo Stary Jarosław 53 137,00 zł , sołectwo Gleźnowo 12 000,00 zł,
2. Dokonuje się zwiększenia na wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn transport publiczny o kwotę 44 000,00 zł (mieliśmy zaplanowane w budżecie na 2023 rok 100 000,00 zł) . Po otrzymaniu kalkulacji od Powiatu Sławieńskiego na dofinansowanie zadania przez Gminę Darłowo, która to wynosi 143 972,95 zł wobec powyższego należy zwiększyć środki w celu realizacji zadania i podpisaniu porozumienia.

Dodaje się załącznik NR 12 do Uchwały Rady Gminy Darłowo Nr LX.594.2022 z dnia 16 grudnia 2022r. ws uchwalenia budżetu na 2023 rok , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały (COVID).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXII.609.2023
Rady Gminy Darłowo
z dnia 11 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 100 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
			URZĄD GMINY	900 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00
			GMINA DARŁOWO	200 000,00
Razem:				1 100 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXII.609.2023
Rady Gminy Darłowo
z dnia 11 stycznia 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-9 137,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	44 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 000,00
			URZĄD GMINY	44 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-53 137,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-53 137,31
			URZĄD GMINY	-53 137,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	-20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
			URZĄD GMINY	-20 000,00
750			Administracja publiczna	-24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
			URZĄD GMINY	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 000,00
			URZĄD GMINY	-14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 668 837,23
	85395		Pozostała działalność	1 668 837,23
		3110	Świadczenia społeczne	757 270,23
			GMINA DARŁOWO	757 270,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 872,15
			GMINA DARŁOWO	8 872,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 481,70
			GMINA DARŁOWO	1 481,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,15
			GMINA DARŁOWO	213,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 500,00
			GMINA DARŁOWO	675 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00
			GMINA DARŁOWO	225 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 137,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 137,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 137,31
			URZĄD GMINY	65 137,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
			URZĄD GMINY	-12 000,00
Razem:				1 668 837,23

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Darłowo
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 957 568,23
1.	Kredyty	§ 952	13 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadmi wykonywania budżetu określonymi z odrenych ustawach	9050	568 837,23
4	Przychody jst z wynikających z rozliczenia srodków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu ,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9060	
5	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wemitowanych papierów wartościowych na spłate wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9070	0,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 443 150,43
9	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	2 945 580,57
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00

PLAN dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota środków
853	85395	20180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Środki na wypłatę dodatku węglowego	568 837,23
853	85395	2180	Fundusz Przecidziałania COVID-19 Środki na wypłatę dodatku cieplarnianego (pele.drewno)	200 000,00
			OGÓŁEM	768 837,23

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
853	85395		Dodatek węglowy	568 837,23
		3110	Świadczenia społeczne	560 670,23
		4010	wynagrodzenia osobowe	6 000,00
		4110	Śkładki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00
		4120	Składki na F.Pracy	147,00
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	500,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
853	85395		Dodatek cieplarniany	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 872,15
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	461,70
		4120	Składki na fundusz Pracy	66,15
			OGÓŁEM	768 837,23