

Projekt

**Uchwała Nr LXXIII/.../23
Rady Gminy Bierzwnik**

z dnia2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bierzwnik na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały budżetowej nr LXII/453/23 z dnia 18 stycznia 2023 r. poprzez:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów Gminy Bierzwnik o kwotę **8.737,56 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **8.737,56 zł**, zgodnie załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków Gminy Bierzwnik o kwotę **8.737,56 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **8.737,56 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 10 do uchwały budżetowej „*Plan przychodów i rozchodów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 r.*”, który przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.

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

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.737,56 zł:

Powyższa kwota wynika z rozliczenia końcowego projektów (*Rozwój usług społecznych – 1.874,68 zł – zakończenie projektu oraz droga Breń – Klasztorne 6.862,88 zł – zakończenie projektu*) niewykorzystane środki z 2022 roku.

Po stronie wydatków kwota przeznaczona została na dofinansowanie wykonania klimatyzacji w budynku GOPS (po byłym GS) w Bierzwniku.

Zwiększa się łączną kwotę dochodów i rozchodów zakładu budżetowego o kwotę 214.750,00 zł

z tego:

- środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej (opłaty za SUW Górzno) dla stacji uzdatniania wody i dla oczyszczalni ścieków w Bierzwniku wraz z przepompowniami głównymi ścieków (Bierzwnik, Starzyce, Płoszkowo, Jaglisko, Klasztorne, Wygon i Łasko), remont stacji uzdatniania wody w m. Pławno i Malczewo oraz zwiększenie środków na wynagrodzenia w związku z nieplanowaną wypłatą odprawy w związku z przejściem pracownika na rentę chorobową.

Bierzwnik, 22 listopada 2023 r.

Sporządziła: Wanda Podhajna

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXIII/ /23
Rady Gminy Bierzwonik
z dnia 30 listopada 2023 roku

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 634 066,09 | 8 737,56 | 10 642 803,65 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 78 009,04 | 8 737,56 | 86 746,60 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 737,56 | 8 737,56 |
| Razem: | | | | 44 338 035,27 | 8 737,56 | 44 346 772,83 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/ /23
Rady Gminy Bierzwonik
z dnia 30 listopada 2023 roku

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 700 | 70005 | 6060 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 126 293,29 | 8 737,56 | 6 135 030,85 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 192 590,00 | 8 737,56 | 2 201 327,56 |
| 750 | 75023 | 4010 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 8 737,56 | 53 737,56 |
| | | | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku na GOPS i bibliotekę ... | 45 000,00 | 8 737,56 | 53 737,56 |
| | | | Administracja publiczna | 4 168 143,16 | 4 000,00 | 4 172 143,16 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 506 019,00 | 4 000,00 | 3 510 019,00 |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 095 049,00 | 4 000,00 | 2 099 049,00 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 276 990,00 | -4 000,00 | 272 990,00 |
| | | | Ochołnicze strażę pozarne | 268 990,00 | -4 000,00 | 264 990,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 300,00 | -4 000,00 | 46 300,00 |
| | | | | 50 300,00 | -4 000,00 | 46 300,00 |
| Razem: | | | | 49 319 558,27 | 8 737,56 | 49 328 295,83 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXIII/...../23
Rady Gminy w Bierzwnik
z dnia listopada 2023 roku

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|--------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------------|------------|---------|--|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | | | |
| | | | | | na bieżące wydatki | na inwestycje | | | ogółem | z tego: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | zakłady budżetowe (plan wg uchwały budżetowej) | 128 300,00 | 2 045 070,00 | 280 440,00 | 0,00 | 280 440,00 | 2 018 390,00 | 0,00 | 154 980,00 | | | |
| | Razem | 128 300,00 | 2 045 070,00 | 280 440,00 | 0,00 | 280 440,00 | 2 018 390,00 | 0,00 | 154 980,00 | | | |
| | zwiększenie planu przychodów i rozchodów | 0,00 | 214 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | plan po zmianach | 128 300,00 | 2 259 820,00 | 280 440,00 | 0,00 | 280 440,00 | 2 233 140,00 | 0,00 | 154 980,00 | | | |
| | | 2 388 120,00 | | | | | 2 388 120,00 | | | | | |