

Projekt

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Mieścisko

**UCHWAŁA NR LXXIV/.../23
RADY GMINY MIEŚCISKO**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023 (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 roku poz. 681), zmienionej:

- zarządzeniem Nr 650 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 stycznia 2023 r.
- uchwałą Nr LXII/404/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 27 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 2919)
- uchwałą Nr LXIII/409/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 23 marca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 3644)
- zarządzeniem Nr 681 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 marca 2023 r.
- uchwałą Nr LXIV/412/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 5246)
- uchwałą Nr LXV/418/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 17 maja 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 5745)
- zarządzeniem Nr 691 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 31 maja 2023 r.
- zarządzeniem Nr 698 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 22 czerwca 2023 r.
- uchwałą Nr LXVII/425/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 26 czerwca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 6654)
- zarządzeniem Nr 700 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 30 czerwca 2023 r.
- uchwałą Nr LXVIII/432/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 7617)
- uchwałą Nr LXIX/437/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 sierpnia 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 8288)
- uchwałą Nr LXX/440/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 11 września 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 8993)
- zarządzeniem Nr 730 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 września 2023 r.

- uchwałą Nr LXXI/449/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 9 października 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 9554)
 - zarządzeniem Nr 738 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 26 października 2023 r.
 - uchwałą Nr LXXII/451/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 30 października 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 10630)
 - uchwałą Nr LXXIII/458/23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 20 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz.)
 - zarządzeniem 745 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 29 listopada 2023 r.
 - wprowadza się następujące zmiany:
- 1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **51.501.295,01** zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie **39.063.951,53** zł.
 - dochody majątkowe w kwocie **12.437.343,48** zł.”;
 - 2) załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
 - 3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **59.546.924,48** zł. z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie **37.219.592,32** zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie **22.327.332,16** zł.”;
 - 4) załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
 - 5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 - „Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:
 - przychody w wysokości - **2.991.129,32** zł
 - koszty w wysokości **2.991.129,32** zł”;
 - 6) Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały
- § 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Mieścisko

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 05.12.2023 r.

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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	40 000,00	55 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
bieżące razem:				39 023 951,53	0,00	40 000,00	39 063 951,53
			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 razem:				12 437 343,48	0,00	0,00	12 437 343,48
			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	6 516 255,20	0,00	0,00	6 516 255,20
Ogółem:				51 461 295,01	0,00	40 000,00	51 501 295,01
			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	6 516 255,20	0,00	0,00	6 516 255,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXIV/.../23 Rady Gminy Mieścisko z dnia 05.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 073 170,42	1 554 770,42	358 202,42	6 374,00	351 828,42	1 196 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00	518 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 113 170,42	1 594 770,42	398 202,42	6 374,00	391 828,42	1 196 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 400,00	518 400,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 506 924,48	37 179 592,32	26 943 927,56	10 983 923,24	15 960 004,32	4 733 038,75	5 180 192,01	4 665,00	0,00	317 769,00	22 327 332,16	21 227 332,16	8 608 325,20	1 100 000,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 546 924,48	37 219 592,32	26 983 927,56	10 983 923,24	16 000 004,32	4 733 038,75	5 180 192,01	4 665,00	0,00	317 769,00	22 327 332,16	21 227 332,16	8 608 325,20	1 100 000,00	0,00	

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.991.129,32	139.139,32	2.991.129,32	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXIV/.../23

Rady Gminy Mieścisko z dnia 5 grudnia 2023 roku

1. Dokonuje się zmian w dochodach, które powodują ich zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł**

Dział 921

Rozdział 92195

§ 2710 – zwiększa się dochody o kwotę **40.000,00 zł** z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Kultura w drodze”

2. Dokonuje się zmian w wydatkach, które powodują ich zwiększenie o kwotę **40.000,00 zł**

Dział 921

Rozdział 92195

§ 4300 – zwiększa się wydatki o kwotę **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie koncertu w ramach zadania „Kultura w drodze”

3. W związku z otrzymanie dodatkowego dofinansowania ze środków PFRON dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie w kwocie 417.860,00 zł. (12.290,00 na jedną zatrudnioną osobę niepełnosprawną) zwiększa się przychody i koszty ZAZ Gołaszewo na rok 2023 o kwotę 217 740,00 zł. Kwota 200 120,00 zł zostaje przeznaczona na inwestycje.