

UCHWAŁA NR XXXVII/309/23
RADY GMINY PADEW NARODOWA

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Padew Narodowa na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023. poz.40 z późn. z.) oraz art. 211, 212, 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zm.) Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 629.711,76 zł

a) zwiększenia należy dokonać w:

- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0950 o kwotę 12.684 zł
- (zwiększenie dochodów – wpływy z tytułu kar i odszkodowań – dotyczy uszkodzenia dachu budynku w Zadasznikach nr 53)
- Dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.173 zł
- (zwiększenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- dotyczy finansowania zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich)
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 2440 o kwotę 140.365 zł
- (zwiększenie dochodów –dotacja celowa przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych– dotyczy realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości)
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 6290 o kwotę 20.000 zł
- (zwiększenie dochodów – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - dotyczy współfinansowania przez Bank Spółdzielczy w Mielcu prac w sali konferencyjnej budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego w Mielcu o/Padew Narodowa)
- Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 18.159 zł
- (zwiększenie dochodów –subwencja ogólna część oświatowa)
- Dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 181.129 zł
- (zwiększenie dochodów –uzupełnienie subwencji ogólnej)
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 0950 o kwotę 9.941 zł
- (zwiększenie dochodów –wpływy z tytułu kar i odszkodowań- dotyczy uszkodzenia systemu monitoringu i systemu alarmowego w szkole w Padwi Narodowej – budynek ul. Szkolna 1)
- Dz. 851 rozdz. 85195 § 2010 o kwotę 88,20 zł
- (zwiększenie dochodów -dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
- Dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.361 zł
- (zwiększenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań własnych- dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 2010 o kwotę 25.702 zł
- (zwiększenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania)

- Dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 28.220 zł
- (zwiększenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań własnych – dotyczy dofinansowania działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej)
- Dz. 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 1.839 zł
- (zwiększenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych)
- Dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 183.269 zł
- (zwiększenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tego zadania)
- Dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 72 zł
- (zwiększenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)
- Dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 7.932 zł
- (zwiększenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna)

b) zmniejszenia należy dokonać w:

- Dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 2.000 zł
- (zmniejszenie dochodów – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych)
- Dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 669,44 zł
- (zmniejszenie dochodów – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne)
- Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 1.553 zł
- (zmniejszenie dochodów – dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 629.711,76 zł

a) zwiększenia należy dokonać w:

- Dz. 400 rozdz. 40002 § 2650 o kwotę 72.308,56 zł
- (zwiększenie wydatków – dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- dotyczy dopłaty do 1 m 3 wody)
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 20.000 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup energii – dotyczy utrzymania budynków wiejskich)
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 4430 o kwotę 5.000 zł
- (zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki – dotyczy utrzymania budynków wiejskich)
- Dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 3.173 zł
- (zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe – dotyczy finansowania zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - administracja rządowa)
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 3.827 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – dotyczy funkcjonowania Urzędu Gminy)
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 8.553 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup energii – dotyczy funkcjonowania Urzędu Gminy)
- Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 8.500 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – dotyczy funkcjonowania Urzędu Gminy – aktualizacja oprogramowania EWOPIS i EWMAPA)

- Dz.750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę 1.500 zł
- (zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe – dotyczy funkcjonowania administracji samorządowej)
- Dz.750 rozdz. 75023 § 4430 o kwotę 7.000 zł
- (zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki – dotyczy funkcjonowania administracji samorządowej)
- Dz.750 rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 1.000 zł
- (zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – dotyczy funkcjonowania administracji samorządowej)
- Dz.750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 60.000 zł
- (zwiększenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotyczy prac w sali konferencyjnej i korytarzu budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego)
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 146.230 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia na rzecz jednostek OSP)
- Dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 3.000 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – dotyczy utrzymania jednostek OSP)
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 6.000 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych – dotyczy wykonania przeglądów stanu technicznego budynków)
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4360 o kwotę 300 zł
- (zwiększenie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dotyczy funkcjonowania szkoły podstawowej)
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 700 zł
- (zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki – dotyczy funkcjonowania szkoły podstawowej – ubezpieczenie budynków i wyposażenia)
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 9.941 zł
- (zwiększenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotyczy wykonania systemu monitoringu i systemu alarmowego w szkole w Padwi Narodowej – budynek ul. Szkolna 1)
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 9.200 zł
- (zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotyczy funkcjonowania niepublicznych przedszkoli)
- Dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 o kwotę 15.000 zł
- (zwiększenie wydatków na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień– dotyczy wydatków stanowiących zwrot kosztów pobytu dzieci naszych mieszkańców w przedszkolach poza terenem gminy)
- Dz. 801 rozdz. 80149 § 4790 o kwotę 2.000 zł
- (zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli– dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych)
- Dz. 801 rozdz. 80150 § 4300 o kwotę 200 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych– dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych)
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 5.000 zł

- (zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – dotyczy dofinansowania działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej)
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4260 o kwotę 7.100 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup energii – dotyczy dofinansowania działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej)
- Dz.852 rozdz. 85295 § 4210 kwotę 11.165 zł.
- (zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – dotyczy organizacji spotkania dla osób niepełnosprawnych „Igraszki Mikołajkowe”)
- Dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 88,20 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych –dotyczy wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
- Dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 1.361 zł
- (zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja celowa na realizację zadań własnych- dotyczy dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 3110 o kwotę 25.317 zł
- (zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne – dotyczy wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki)
- Dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 385 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – dotyczy kosztów obsługi wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki)
- Dz. 852 rozdz. 85228 § 4010 o kwotę 1.537 zł
- (zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe – dotyczy organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych)
- Dz. 852 rozdz. 85228 § 4110 o kwotę 264 zł
- (zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne – dotyczy organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych)
- Dz. 852 rozdz. 85228 § 4120 o kwotę 38 zł
- (zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy – dotyczy organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych)
- Dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 177.771 zł
- (zwiększenie wydatków na świadczenia społeczne – dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych)
- Dz. 855 rozdz. 85502 § 4010 o kwotę 4.594 zł
- (zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe – dotyczy kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych)
- Dz. 855 rozdz. 85502 § 4110 o kwotę 791 zł
- (zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne – dotyczy kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych)
- Dz. 855 rozdz. 85502 § 4120 o kwotę 113 zł
- (zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy – dotyczy kosztów obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych)
- Dz. 855 rozdz. 85503 § 4360 o kwotę 72 zł

- (zwiększenie wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – dotyczy realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny)

- Dz. 855 rozdz. 85508 § 4330 o kwotę 3.000 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - dotyczy zadań wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej)
- Dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 7.932 zł
- (zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotyczy opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna)
- Dz. 900 rozdz. 90001 § 2650 o kwotę 120.197,88 zł
- (zwiększenie wydatków — dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego- dotyczy dopłaty do 1 m 3 ścieków)
- Dz.900 rozdz. 90005 § 4260 o kwotę 1.435 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup energii- dotyczy kosztów obsługi programu „Czyste powietrze”)
- Dz.900 rozdz. 90013 § 4300 o kwotę 15.000 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych- dotyczy kosztów opieki nad zwierzętami bezdomnymi)
- Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 20.000 zł
- (zwiększenie wydatków na zakup energii– dotyczy oświetlenia ulicznego)
- Dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 o kwotę 120.000 zł
- (zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – dotyczy zakupu sprzętu - ciągnik wraz z osprzętem do zimowego i letniego utrzymania dróg)
- Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 o kwotę 40.000 zł
- (zwiększenie wydatków na dotacje podmiotową dla instytucji kultury – dotyczy Gminnego Ośrodka Kultury w Padwi Narodowej)
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 83.407 zł
- (zwiększenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotyczy poprawy infrastruktury kulturalnej w sołectwie Babule (51.550 zł) i remontu budynku byłej szkoły w Zarówniu (31.857zł)

b) zmniejszenia należy dokonać w :

- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 215.000 zł
- (zmniejszenie wydatków dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Mieckiego na zadania infrastruktury drogowej)
- Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 10.366,44 zł
- (zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotyczy budowy dróg gminnych)
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 6.000 zł
- (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia– dotyczy funkcjonowania szkoły podstawowej)
- Dz. 801 rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 2.822 zł
- (zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli– dotyczy funkcjonowania szkoły podstawowej)
- Dz. 801 rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 5.500 zł

– (zmniejszenie wydatków na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – dotyczy funkcjonowania niepublicznych przedszkoli)

- Dz. 801 rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 378 zł

– (zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczna- dotyczy funkcjonowania stołówki szkolnej)

- Dz. 801 rozdz. 80153 § 4210 o kwotę 6,63 zł

– (zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia- dotyczy kosztów obsługi dla wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne)

- Dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 662,81 zł

– (zmniejszenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek- dotyczy wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (43.962,93) na zakup zniszczonych (3.000,00)

- Dz.852 rozdz. 85295 § 2360 kwotę 10.000 zł

– (zmniejszenie wydatków –dotacja celowa na finansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin” dotacja celowa dotyczy organizacji spotkania dla osób niepełnosprawnych „ Igraszki Mikołajkowe”)

- Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 2.000 zł

– (zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne – dotyczy wypłaty zasiłków okresowych)

-

Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 1.553 zł

– (zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne – dotyczy wypłaty zasiłków stałych)

- Dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 o kwotę 35.000 zł

– (zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotyczy prac konserwatorskich kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zadusznikach)

- Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 o kwotę 111.000 zł

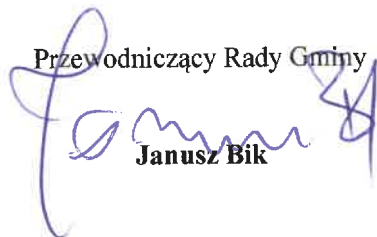
– (zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dotyczy zagospodarowania terenu obok centrum Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej i pomnika grunwaldzkiego w Przykopiesie)

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Padew Narodowa

§ 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Bik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXXVII/309/23

Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 30 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 r.

LP	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			Ogółem	W tym: Dotacje z budżetu	Ogółem	W tym : wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Padwi Narodowej- zakład budżetowy		29.518,00	1.616.933,99	319.506,44	1.616.933,99	-	29.518,00	-
RAZEM:		29.518,00	1.616.933,99	319.506,44	1.616.933,99	-	29.518,00	-

