



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 14 listopada 2023 r.

Poz. 5520

UCHWAŁA NR LX/374/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

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.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.272.905,36 zł z tego:

- dochody bieżące 15.020.201,65 zł,
- dochody majątkowe 11.252.703,71 zł.

§ 2. 1. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.432.815,13 zł z tego:

- wydatki bieżące 14.116.483,17 zł,
- wydatki majątkowe 12.316.331,96 zł.

§ 3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 159.909,77 zł i zostanie pokryty z:

- 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 159.909,77 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 2.359.909,77 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 159.909,77 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Budry

Jan Melech

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr LX/374/2023 Rady Gminy Budry z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	538 832,39	3 000,00	541 832,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 441,39	3 000,00	464 441,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	3 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 351 202,00	27 100,00	3 378 302,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 606 500,00	27 100,00	1 633 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	11 000,00	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 500,00	15 000,00	71 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 100,00	15 100,00
758			Różne rozliczenia	7 280 526,50	100 000,00	7 380 526,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 542 419,50	100 000,00	1 642 419,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 542 419,50	100 000,00	1 642 419,50
801			Oświata i wychowanie	4 268 697,36	4 500,00	4 273 197,36
	80104		Przedszkola	51 398,00	4 500,00	55 898,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 500,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna	489 489,00	5 000,00	494 489,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 731,00	5 000,00	26 731,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 360,57	1 000,00	2 426 360,57
	90095		Pozostała działalność	2 411 360,57	1 000,00	2 412 360,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	950,00	1 000,00	1 950,00
Razem:				26 132 305,36	140 600,00	26 272 905,36

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/374/2023 Rady Gminy Budry z dnia 13 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 491 315,75	0,00	5 491 315,75
	01095		Pozostała działalność	1 285 329,02	0,00	1 285 329,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	8 358,00	12 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22	1 437,00	2 090,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	205,00	298,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 056,21	-5 031,84	4 024,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-4 838,16	6 161,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-130,00	470,00
600			Transport i łączność	574 220,00	10 000,00	584 220,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 070,00	10 000,00	431 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 281 062,95	80 290,00	3 361 352,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 097,01	2 000,00	113 097,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 040,61	2 000,00	84 040,61
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 600,00	-3 560,00	153 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00	-3 560,00	153 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 765,36	88 300,00	2 939 065,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-700,00	9 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 333,99	90 000,00	1 532 333,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	111 504,28	-6 450,00	105 054,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	-6 450,00	58 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 832,28	-3 125,28	369 707,00
	75414		Obrona cywilna	91 532,28	-3 125,28	88 407,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 125,28	-3 125,28	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 779 063,63	-61 890,00	9 717 173,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 454 468,49	5 060,00	8 459 528,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 790,00	5 060,00	115 850,00
	80104		Przedszkola	488 912,00	11 050,00	499 962,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	10 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 802,00	1 050,00	10 852,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	-78 000,00	472 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	-78 000,00	472 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 714,93	-4 874,68	749 840,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 533,00	-4 874,68	377 658,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-4 061,20	20 938,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00	-141,22	2 655,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	-262,33	4 082,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	-34,93	578,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	-375,00	0,00
Razem:				26 412 415,09	20 400,04	26 432 815,13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LX/374/2023 Rady Gminy Budry z dnia 13 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 329,02	1 285 329,02	0,00	1 285 329,02	1 285 329,02	1 285 329,02	14 546,32	1 270 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 285 329,02	1 285 329,02	0,00	1 285 329,02	1 285 329,02	1 285 329,02	14 546,32	1 270 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	12 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 090,22	2 090,22	2 090,22	2 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	298,10	298,10	298,10	298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 024,37	4 024,37	4 024,37	0,00	4 024,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 161,84	6 161,84	6 161,84	0,00	6 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 800 211,16	2 800 211,16	0,00	2 800 211,16	2 800 211,16	1 444 897,16	107 794,32	1 337 102,84	0,00	1 355 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr LX/374/2023
z dnia 13 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		26 272 905,36
2.	Planowane wydatki		26 432 815,13
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	159 909,77
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		159 909,77
Przychody ogółem:			2 359 909,77
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	200 000,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	§ 905	159 909,77
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 000 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	