



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 5403

UCHWAŁA NR LXV/401/23 RADY GMINY KOBYŁANKA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 ze zm.) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 55 009 771,95 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 40 485 432,21 zł,

2) dochody majątkowe 14 524 339,74 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 66 280 941,56 zł

z tego:

1) wydatki bieżące 35 847 310,40 zł,

2) wydatki majątkowe 30 433 631,16 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie (-)11 271 169,61 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) przychodów 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 4 581 384,84 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 6 689 784,77 zł.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 12 594 684,83 zł,

2) rozchody 1 323 515,22 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 16 do uchwały Nr LV/336/22 Rady Gminy Kobyłanka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobyłanka na rok 2023 poprzez dokonanie zmian wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 18 do uchwały Nr LV/336/22 Rady Gminy Kobyłanka z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobyłanka na rok 2023, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobyłanka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobyłance.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/401/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29.09.2023 r.

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 206,00	45 000,00	119 206,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	45 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 865 012,00	50 000,00	21 915 012,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 251 906,00	50 000,00	6 301 906,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	50 000,00	58 000,00
758			Różne rozliczenia	9 007 716,00	1 784 247,89	10 791 963,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 354 459,00	16 731,00	7 371 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 354 459,00	16 731,00	7 371 190,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	291 408,00	267 516,89	558 924,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 334,65	42 334,65
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 182,24	25 182,24
801			Oświata i wychowanie	579 546,39	4 280,00	583 826,39
	80101		Szkoły podstawowe	78 030,00	4 280,00	82 310,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	250,00	460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	4 030,00	31 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 193,03	2 179,00	96 372,03
	85395		Pozostała działalność	94 193,03	2 179,00	96 372,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	92 185,14	2 179,00	94 364,14
Razem:				53 124 065,06	1 885 706,89	55 009 771,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/401/23 Rady Gminy Kobyłanka z dnia 29.09.2023 r.

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 177 827,00	793 949,00	30 971 776,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 396 863,00	89 949,00	1 486 812,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 675,00	89 949,00	486 624,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	-50 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 497 584,00	343 000,00	23 840 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 492 637,50	343 000,00	15 835 637,50
	60017		Drogi wewnętrzne	4 494 800,00	411 000,00	4 905 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 985,00	411 000,00	1 476 985,00
750			Administracja publiczna	5 771 439,48	107 785,18	5 879 224,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 907 319,60	107 785,18	5 015 104,78
		4220	Zakup środków żywności	3 757,00	6 516,18	10 273,18
		4260	Zakup energii	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 398,00	30 000,00	537 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 375,00	14 269,00	96 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 338,38	-2 599,44	92 738,94
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 599,44	2 599,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	740 020,00	45 000,00	785 020,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 500,00	45 000,00	391 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 084,80	45 000,00	70 084,80
757			Obsługa długu publicznego	950 400,00	199 782,71	1 150 182,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	950 400,00	199 782,71	1 150 182,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	199 782,71	1 149 782,71
801			Oświata i wychowanie	12 520 615,64	473 011,00	12 993 626,64
	80101		Szkoły podstawowe	7 733 601,80	85 865,00	7 819 466,80
		4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	37 000,00	119 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 648,86	4 280,00	185 928,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 186,98	9 585,00	234 771,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 207,54	1 582,00	436 789,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 456,13	1 582,00	16 038,13
	80104		Przedszkola	2 230 007,83	380 000,00	2 610 007,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	875 000,00	80 000,00	955 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 000,00	150 000,00	530 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	458 845,00	150 000,00	608 845,00
	80107		Świetlice szkolne	617 104,25	5 272,00	622 376,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 544,23	5 272,00	27 816,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 086,83	292,00	396 378,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 275,66	292,00	9 567,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 193,03	2 179,00	96 372,03
	85395		Pozostała działalność	94 193,03	2 179,00	96 372,03
		3110	Świadczenia społeczne	90 505,14	2 179,00	92 684,14
855			Rodzina	1 572 546,52	33 000,00	1 605 546,52
	85504		Wspieranie rodziny	101 618,99	33 000,00	134 618,99
		3110	Świadczenia społeczne	45 370,00	33 000,00	78 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 047 623,13	49 839,21	8 097 462,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 200,00	17 339,21	1 078 539,21
		4260	Zakup energii	639 340,00	20 000,00	659 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 660,79	27 339,21
	90095		Pozostała działalność	1 531 406,53	22 500,00	1 553 906,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 696,32	31 783,50	229 479,82
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 949,07	-29 283,50	112 665,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 384,53	152 160,79	1 503 545,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 361,76	154 660,79	1 063 022,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 648,77	-1 339,21	41 309,56
		4260	Zakup energii	180 000,00	36 000,00	216 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 708,00	120 000,00	150 708,00
	92195		Pozostała działalność	278 712,77	-2 500,00	276 212,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 791,95	-1 000,00	18 791,95
		4300	Zakup usług pozostałych	141 985,00	-1 500,00	140 485,00
926			Kultura fizyczna	296 950,00	29 000,00	325 950,00
	92601		Obiekty sportowe	51 200,00	29 000,00	80 200,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	25 000,00	34 600,00
Razem:				64 395 234,67	1 885 706,89	66 280 941,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXV/401/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29.09.2023 r.

Zmiany wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 657 912,00	704 000,00	28 361 912,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Szczecińskiej w Kobylance	50 000,00	-50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 967 532,00	343 000,00	23 310 532,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 492 637,50	343 000,00	15 835 637,50
			Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza	0,00	343 000,00	343 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 100 000,00	411 000,00	4 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 985,00	411 000,00	1 476 985,00
			Wykonanie deptaka w Niedźwiedziu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie drogi Jana Bosko w Kobylance	221 000,00	50 000,00	271 000,00
			Wykonanie drogi na ul. Polnej w Zieleniewie	150 000,00	211 000,00	361 000,00
750			Administracja publiczna	135 338,38	27 000,00	162 338,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 338,38	27 000,00	122 338,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Zakup ksera	0,00	27 000,00	27 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 338,38	-2 599,44	92 738,94
			Cyfrowa Gmina	95 338,38	-2 599,44	92 738,94
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 599,44	2 599,44
			zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 599,44	2 599,44
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	35 000,00	485 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	35 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Zamontowanie klimatyzacji w SP w Reptowie	50 000,00	35 000,00	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 949,07	-31 944,29	815 004,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	-2 660,79	27 339,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 660,79	27 339,21
			Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo - oświetlenie przejścia dla pieszych przy Netto w Morzyczynie	30 000,00	-2 660,79	27 339,21
	90095		Pozostała działalność	141 949,07	-29 283,50	112 665,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 949,07	-29 283,50	112 665,57
			Sołectwo Cisewo - doposażenie placu zabaw	20 800,00	-106,50	20 693,50
			Sołectwo Jęczydół- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	18 500,00	3 000,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
			Sołectwo Kobylanka - zakup sprzętu na teren pod wiatą, zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej	25 146,00	-21 146,00	4 000,00
			Sołectwo Reptowo - inwestycje przy placu zabaw	25 000,00	-11 031,00	13 969,00
Razem:				29 699 575,45	734 055,71	30 433 631,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXV/401/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29.09.2023 r.

Zmiany dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			28 000,00	28 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	28 000,00	28 000,00
				15 500,00	15 500,00
		0970		300,00	
		0960		8 000,00	
		0750	SP Reptowo	7 200,00	
		4210			600,00
		4220			300,00
		4300			14 600,00
				11 000,00	11 000,00
		0690		90,00	
		0920		10,00	
		0960		700,00	
		0750	SP Kobylanka	10 200,00	
		4210			7 500,00
		4220			300,00
		4300			3 200,00
				1 500,00	1 500,00
		0970		300,00	
		0750		1 200,00	
		4210	SP Kunowo		600,00
		4220			300,00
		4300			600,00
OGÓŁEM				28 000,00	28 000,00