

UCHWAŁA Nr LIII/600/23

RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. – Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 2 oraz art. 236 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LII/592/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Czersk na rok 2023, zmienionej:

– zarządzeniem nr 1075/23 Burmistrza Czerska z dnia 23 stycznia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 140.283.417 zł zastępuje się kwotą 141.654.817 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym kwotę dochodów bieżących 108.412.568 zł zastępuje się kwotą 109.783.968 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 151.902.698 zł zastępuje się kwotą 153.274.098 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym kwotę wydatków bieżących 109.788.322 zł zastępuje się kwotą 111.159.722 zł,
- 3) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 985.240 zł zastępuje się kwotą 950.240 zł,
- 4) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 2.747.000 zł zastępuje się kwotą 2.782.000 zł, w tym rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 290.000 zastępuje się kwotą 325.000 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Przytarski

UZASADNIENIE

Załącznik nr 1 Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę 1.371.400 zł tytułu:

- 1) wpłat mieszkańców na zakup węgla o kwotę 550.000 zł,
- 2) zwrotu podatku VAT od zakupu węgla dla mieszkańców o kwotę 750.000 zł,
- 3) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek elektryczny o kwotę 71.400 zł.

Załącznik nr 2 Wydatki

Dział 758 Różne rozliczenia

1. Rezerwa ogólna	– (-)	35.000
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	–	35.000

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Dystrybucja węgla dla mieszkańców	–	1.300.000
2. Dodatek elektryczny – (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	–	71.400

Dochody załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/600/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 stycznia 2023 roku

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 179 555,00	0,00	1 371 400,00	6 550 955,00
			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	577 782,00	0,00	0,00	577 782,00
	85395		Pozostała działalność	5 179 555,00	0,00	1 371 400,00	6 550 955,00
			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	577 782,00	0,00	0,00	577 782,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	550 000,00	1 550 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 596 877,00	0,00	71 400,00	3 668 277,00
bieżące razem:				108 412 568,00	0,00	1 371 400,00	109 783 968,00
			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	3 277 699,00	0,00	0,00	3 277 699,00
majątkowe							
majątkowe razem:				31 870 849,00	0,00	0,00	31 870 849,00
			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	6 556 804,00	0,00	0,00	6 556 804,00
Ogółem:				140 283 417,00	0,00	1 371 400,00	141 654 817,00
			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	9 834 503,00	0,00	0,00	9 834 503,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/600/23 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 31 stycznia 2023 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 577 519,00	5 577 519,00	1 085 623,00	53 963,00	1 031 660,00	38 000,00	3 531 150,00	922 746,00	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	1 371 400,00	1 371 400,00	1 301 400,00	0,00	1 301 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 948 919,00	6 948 919,00	2 387 023,00	53 963,00	2 333 060,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	5 577 519,00	5 577 519,00	1 085 623,00	53 963,00	1 031 660,00	38 000,00	3 531 150,00	922 746,00	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	1 371 400,00	1 371 400,00	1 301 400,00	0,00	1 301 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 948 919,00	6 948 919,00	2 387 023,00	53 963,00	2 333 060,00	38 000,00	3 601 150,00	922 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	151 902 698,00	109 788 322,00	75 166 630,00	43 954 048,00	31 212 582,00	6 384 692,00	21 540 005,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	42 114 376,00	42 114 376,00	5 381 819,00	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	
				zwiększenie	1 371 400,00	1 371 400,00	1 301 400,00	0,00	1 301 400,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	153 274 098,00	111 159 722,00	76 468 030,00	43 954 048,00	32 513 982,00	6 384 692,00	21 610 005,00	3 796 995,00	0,00	2 900 000,00	42 114 376,00	42 114 376,00	5 381 819,00	0,00	0,00	