Projekt nr 401

z dnia 20 stycznia 2023 r.

UCHWAŁA NR LI/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2023r.

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) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **31.768,30 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2023 o kwotę **31.768,30 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **28.400,00 zł,** zmiany zawiera załącznik **nr 3**.

§ 4. W uchwale nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022 r., w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023r. wprowadza się następujące zmiany; w § 15 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: "7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie **37.667.948,93 zł**, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.716.395,00 zł,**

b) wydatkami w kwocie **42.763.296,87 zł**, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.716.395,00 zł,**

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **5.095.347,94 zł.** Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi 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 381.136,80 zł,

- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.583.700,33 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 000,00**	-
	40095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
750			**Administracja publiczna**	**4,30**	-
	75095		**Pozostała działalność**	**4,30**	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,30	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 304,00**	-
	75495		**Pozostała działalność**	**10 304,00**	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 304,00	
758			**Różne rozliczenia**	**11 000,00**	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**11 000,00**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 460,00	-
	85395		Pozostała działalność	8 460,00	-
	z	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	
	z	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	
Ogółem				**31 768,30**	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**13 000,00**	-
	40095		**Pozostała działalność**	**13 000,00**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
750			**Administracja publiczna**	**4,30**	-
	75095		**Pozostała działalność**	**4,30**	-
	z	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,30	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 304,00**	-
	75495		**Pozostała działalność**	**10 304,00**	-
	z	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 304,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 460,00**	-
	85395		**Pozostała działalność**	**8 460,00**	-
			Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	8 460,00	-
	z	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	
	z	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	
	z	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	
Ogółem				**31 768,30**	-

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/ /2023
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**27 200,00**	**-**
	40095		**Pozostała działalność**	**27 200,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	
600			**Transport i łączność**	**1 200,00**	**500,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 200,00**	**500,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	
750			**Administracja publiczna**	**-**	**27 200,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**-**	**27 200,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**700,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**700,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00
Ogółem				**28 400,00**	**28 400,00**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/ /2023

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie **31.768,30 zł**, z tytułu ;

- planowanych wpływów ze sprzedaży węgla w 2023r., na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (rozdział 40095 § 0970) w wysokości **2.000,00 zł,**

- otrzymanych dochodów z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie za potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, na podstawie art. 6 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75095 § 2100) w wysokości **4,30 zł,**

- planowanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) na miesiąc styczeń br. (rozdział 75495 § 2100) w wysokości **10.304,00 zł,**

- wpływu odsetek z lokaty od środków na rachunku bankowym budżetu (rozdział 75814 § 0920) w wysokości **11.000,00 zł,**

- planowanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, (zadanie 2.1) z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) na miesiąc styczeń br. (rozdział 85395 § 2100) w wysokości **300,00 zł,**

- planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127) (rozdział 85395 § 2180) w wysokości **8.160,00 zł.**

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie **31.768,30 zł**, zgodnie z treścią załącznika **nr 1.**

Zwiększenie wydatków.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **31.768,30 zł** z przeznaczeniem na;

- koszty zakupu węgla u podmiotu wprowadzającego węgiel i jego dystrybucję na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (przeniesienie zadania z 2022r. - łącznie w ilości 26,440 ton) (rozdział 40095 §§ 4210, 4300) w wysokości **13.000,00 zł,**

- wypłatę wynagrodzenia, w związku z realizacją zadania na rzecz pomocy Ukrainie za potwierdzenie tożsamości obywatelowi Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych, art. 6 specustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75095 § 4740) w wysokości **4,30 zł,**

- wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy (Dz.U. poz. 583) (rozdział 75495 § 3280) w wysokości **10.304,00 zł,**

- wypłatę świadczeń, ze środków Funduszu Covid-19, związanych z realizacją wypłat dodatku elektrycznego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127) (rozdział 85395 §§ 3110, 4210) ogółem w wysokości **8.160,00 zł,**

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, (zadanie 2.1) z art. 31 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) na miesiąc styczeń br. (rozdział 85395 § 3290) w wysokości **300,00 zł.**

Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie **31.768,30 zł**,

zgodnie z treścią załącznika **nr 2.**

Przemieszczenia wydatków.

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 30 stycznia 2023 r. ogółem w kwocie **28.400,00 zł,** z przeznaczeniem na;

- koszty zakupu węgla u podmiotu wprowadzającego węgiel i jego dystrybucję na podstawie art. 5 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) (przeniesienie zadania z 2022r. - łącznie w ilości 26,440 ton) (rozdział 40095 § 4210) w wysokości **27.200,00 zł,**

- zakup usług związanych z koniecznością wymiany uszkodzonych szyb w wiatach przystanków komunikacyjnych (rozdział 60020 § 4300) w kwocie **1.200,00 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 3.**

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik