

Projekt

z dnia 10 listopada 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 2267 z późn. zm.), pism Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z 03.10.2023r. i ST3.4751.1.15.2023.g z 08.11.2023r. oraz na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

**Rada Miejska w Ogrodzieńcu**  
**uchwała co następuje :**

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>PRZYCHODY</b>				<b>210.000,00</b>	<b>-</b>
		905	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	210.000,00	-
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>-</b>	<b>360.051,15</b>
<b>Dochody bieżące</b>				<b>-</b>	<b>360.051,15</b>
<b>Dochody własne</b>				<b>-</b>	<b>360.051,15</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>-</b>	<b>360.051,15</b>
	<u>75802</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		<b>-</b>	<u>360.051,15</u>
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	<b>-</b>	360.051,15
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>307.500,00</b>	<b>457.551,15</b>
<b>Wydatki własne</b>				<b>307.500,00</b>	<b>457.551,15</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>210.000,00</b>	<b>-</b>
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>210.000,00</u>	<b>-</b>
		> wydatki majątkowe		210.000,00	<b>-</b>
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne		210.000,00	<b>-</b>
		- Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu		210.000,00	<b>-</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>-</b>	<b>360.051,15</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<b>-</b>	<u>308.447,90</u>
		> wydatki bieżące		<b>-</b>	308.447,90
		~ wydatki jednostek budżetowych		<b>-</b>	90.542,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>-</b>	90.542,30
		~ dotacje na zadania bieżące		<b>-</b>	217.905,60

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	-	<u>35.482,53</u>
		> wydatki bieżące	-	35.482,53
		~ dotacje na zadania bieżące	-	35.482,53
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	-	<u>16.120,72</u>
		> wydatki bieżące	-	16.120,72
		~ dotacje na zadania bieżące	-	16.120,72
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	-	<u>97.500,00</u>
		> wydatki majątkowe	-	97.500,00
		~ inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	97.500,00
		- Dom Kultury w Ogrodzieńcu ponownie tętni życiem kulturalnym - dokończenie modernizacji i doposażenia budynku, Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura Domów Kultury	-	97.500,00
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>97.500,00</u>	-
		> wydatki bieżące	97.500,00	-
		~ wydatki jednostek budżetowych	97.500,00	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.500,00	-

§ 2. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 5 dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu gminy Ogrodzieniec w 2023r. w następujący sposób:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>30.000,00</b>	<b>397.008,85</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>30.000,00</b>	<b>127.500,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			-	<b>30.000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		-	<b>30.000,00</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	-	<u>30.000,00</u>
		> dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	30.000,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst</b>			<b>30.000,00</b>	<b>97.500,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30.000,00</b>	<b>97.500,00</b>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>30.000,00</u>	<u>97.500,00</u>
		> dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	-
		> dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	97.500,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			-	<b>269.508,85</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>			-	<b>269.508,85</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		-	<b>269.508,85</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>217.905,60</u>
		> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	217.905,60
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	-	<u>35.482,53</u>
		> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	35.482,53
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	-	<u>16.120,72</u>
		> dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	16.120,72

§ 3. Jednocześnie dokonać zmiany załącznika nr 9 dotyczącego planu dochodów/przychodów oraz wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2023 rok w następujący sposób:

Dochody/Przychody						Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
		905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	210.000,00	-	750	75095	Kompleksowa wymiana pokrycia dachowego "Trójbudynku" w Ogrodzieńcu	210.000,00	-

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023r., deficyt budżetu ulega zmianie i wynosi **2.365.901,71 zł** oraz zostanie sfinansowany następującymi przychodami:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.081.289,00
- 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 1.284.612,71

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Małgorzata Janoska**

RADCA  
mgr Arkadiusz Januszko  
K1 1683



**Uzasadnienie do projektu uchwały  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023r.**

1. Określenie charakteru uchwały
  - fakultatywny
2. Oczekiwane skutki społeczne i finansowe

		Skutki społeczne	Skutki finansowe
<b>Wydatki własne</b>			
<b>Dział 801</b>	rozd. 80101	- wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – proponuje się zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ogrodzieńcu, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki do końca roku	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 90.542,30 zł
		- wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – w związku z ustaleniem ostatecznej liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Podzamczu, prowadzonej przez Fundację Elementarz, zachodzi konieczność dostosowania planu do faktycznych potrzeb	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 217.905,60 zł
	rozd. 80103	- wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – w związku z ustaleniem ostatecznej liczby dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Podzamczu, prowadzonej przez Fundację Elementarz, zachodzi konieczność dostosowania planu do faktycznych potrzeb	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 35.482,53 zł
	rozd. 80150	- wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – w związku z ustaleniem ostatecznej liczby dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Podzamczu, prowadzonej przez Fundację Elementarz, zachodzi konieczność dostosowania planu do faktycznych potrzeb	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.120,72 zł
<b>Dział 921</b>	rozd. 92109	- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – proponuje się wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Dom Kultury w Ogrodzieńcu ponownie tętni życiem kulturalnym – dokończenie modernizacji i wyposażenia budynku, Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Domów Kultury”, w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	- zwiększenie planu wydatków o kwotę 97.500,00 zł

3. Jako źródło pokrycia w/w wydatków proponuje się po stronie:

a/ dochodów bieżących:

- wprowadzenie środków z rezerwy subwencji ogólnej – kwota 360.051,15 zł,

b/ wydatków bieżących:

- zmniejszenie środków w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb – kwota 97.500,00 zł.






Jednocześnie dokonuje się:

- zmniejszenia 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 o kwotę 210.000,00 zł (zadania realizowane ze środków RFIL – przeniesione na rok 2024),

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł (zadania realizowane ze środków RFIL – przeniesione na rok 2024),
- przesunięcia kwoty 30.000,00 zł z dotacji celowej na dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Ogrodzieńcu celem dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb.

## Karta uzgodnień do projektu uchwały w sprawie:

zmian w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2023 r.

Funkcja	Podpis
Burmistrz	Burmistrz Miasta i Gminy  Anna Pilańczyk
Skarbnik	SKARBNIK MIASTA I GMINY  ARKADIUSZ ILSKI
Sekretarz	Zup Burmistrza Miasta i Gminy  Maria Milejska SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Radca Prawny	RADCA PRAWNY  mgr Arkadiusz Janeczko Kt 1803
Kierownik komórki Merytorycznej	KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO  ARKADIUSZ ILSKI
Pracownik przygotowujący projekt uchwały	Elżbieta Biedak

