

**Uchwała Nr ...../2023**  
**Rady Gminy Zarzecze**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje:**

**§ 1**

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

<b>1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>50.119,01 zł</b>
w tym z:	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( złomowanie autobusu marki AUTOSAN)	8.820,00 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” w ramach programu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu (II transza – płatność końcowa)	31.995,15 zł
- wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w Technikum i pozostałej działalności	2.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę (za wydawanie zaświadczeń) w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”	1.125,00 zł
- wpływy związane z wynajmem obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu	6.178,86 zł
<b>2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>1.808.820,00 zł</b>
w tym na:	
- wpłaty mieszkańców gminy na zakup oraz dystrybucję paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel kamienny) zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego	1.800.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (za złomowanie autobusu marki AUTOSAN)	8.820,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie Umowy Nr 2020-1-PL01-KA229-081904\_1 w ramach programu ERASMUS+ na projekt „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” , Aneksu nr 4/2022 do Porozumienia z dnia 22-08-2019 rok zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 07-12-2020 rok, Aneksem nr 2 z dnia 28-04-2021 rok oraz Aneksem nr 3 z dnia 22-12-2021 rok, zwanego dalej „Porozumieniem” dotyczącego programu „Czyste

powietrze”, umowy z dnia 16.01.2023 r. na wynajem obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu

<b>3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>116.299,01 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące – na zakup energii w Technikum	27.000,00 zł
- wydatki bieżące – realizacja końcowa projektu „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” w ramach programu ERASMUS+ realizowanego w ZS im. Jana Pawła II w Zarzeczcu	31.995,15 zł
- wydatki bieżące - realizacja wydatków w Internacie i bursie szkolnej tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi telekomunikacyjne	50.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją programu „Czyste powietrze”	1.125,00 zł
- wydatki bieżące zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczcu	6.178,86 zł

<b>4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę</b>	<b>1.875.000,00 zł</b>
w tym na:	
- wydatki związane z zakupem oraz dystrybucją paliwa stałego dla gospodarstw domowych (węgiel kamienny)	1.800.000,00 zł
- wydatki bieżące – wydatki w Internacie i bursie szkolnej tj. zakup energii i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający	75.000,00 zł

5. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do Uchwały.

## § 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzeczcu.

## § 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzeczcu ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Shilen*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze  
Nr ...../2023  
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz. §</b>	<b>Określenie</b>	<b>kwota w zł</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42.815,15 zł</b>
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	8.820,00 zł
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.820,00 zł
	80115	<i>Technika</i>	1.800,00 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.800,00 zł
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	32.195,15 zł
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31.995,15 zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.125,00 zł</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1.125,00 zł
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – za wydawanie zaświadczeń	1.125,00 zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6.178,86 zł</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	6.178,86 zł
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.178,86 zł
<b>Razem zwiększenia dochodów:</b>			<b>50.119,01 zł</b>

Zmniejszenia:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz. §</b>	<b>Określenie</b>	<b>kwota w zł</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.800.000,00 zł</b>
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	1.800.000,00 zł

0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.380.000,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	420.000,00 zł
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.820,00 zł</b>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8.820,00 zł
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.820,00 zł
<b>Razem zmniejszenia dochodów:</b>		<b>1.808.820,00 zł</b>

### Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

#### Zwiększenia

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz. §</b>	<b>Określenie</b>	<b>kwota w zł</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58.995,15</b>
	80115	Technika	27.000,00
	4260	Zakup energii	27.000,00
	80195	Pozostała działalność	31.995,15
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.860,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13.563,15
	4301	Zakup usług pozostałych	13.500,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.250,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50.000,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	50.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.125,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.125,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6.178,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	6.178,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6.178,86
<b>Razem zwiększenia wydatków:</b>			<b>116.299,01</b>

#### Zmniejszenia:

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz. §</b>	<b>Określenie</b>	<b>kwota w zł</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1.800.000,00</b>
	40095	Pozostała działalność	1.800.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.380.000,00

4300	Zakup usług pozostałych	420.000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75.000,00</b>
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	75.000,00
4260	Zakup energii	70.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00
<b>Razem zmniejszenia wydatków:</b>		<b>1.875.000,00</b>

Zmily 

## UZASADNIENIE

### do projektu Uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się w związku z:

#### 1. Zwiększeniem dochodów budżetowych w wysokości: 50.119,01 zł.

##### a) Dział 801 – Oświata i wychowanie – 42.815,15 zł

###### rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 8.820,00 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 8.820,00 zł

Wprowadza się środki, które Gmina pozyskała ze złomowania autobusu marki AUTOSAN. Na Sesji Rady Gminy w dniu 23 maja 2023 r. wprowadzono mylnie paragraf dochodów za złomowanie autobusu marki AUTOSAN.

###### rozd. 80115 Technika – 1.800,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 1.800,00 zł

Wprowadza się środki w Technikum, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym tzw. kapitalizacja odsetek.

###### rozd. 80195 Pozostała działalność – 32.195,15 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 200,00 zł

Wprowadza się środki w rozdziale 80195 pozostała działalność, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym tzw. kapitalizacja odsetek.

§ 2001 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.

Wprowadza się dotację z budżetu Unii Europejskiej na program ERASMUS+ w ramach projektu „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” realizowanym w Zespole Szkół w Zarzeczu im. Jana Pawła II w Zarzeczu .Jest to płatność końcowa.

##### b) Dział 801 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.125,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.125,00 zł.

Wprowadza się środki z WFOŚ i GW na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę za wydawanie zaświadczeń w ramach porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

**c) Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 6.178,86 zł.**

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **6.178,86 zł.**

Wprowadza się środki w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu za wynajmem pomieszczeń tj. hali sportowej, sali fitness oraz siłowni.

**2. Zmniejszeniem dochodów budżetowych w wysokości 1.808.820,00 zł.**

**a) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. Pozostała działalność – 1.800.000,00 zł.**

§ 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów – **1.380.000,00 zł**

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – **420.000,00 zł**

Zmniejsza się zaplanowane dochody z tytułu zakupu i dystrybucji paliwa stałego – węgla kamiennego zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Planowana sprzedaż węgla na podstawie zapisów mieszkańców uległa zmniejszeniu ze względu na wycofania wniosków przez mieszkańców.

**b) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 8.820,00 zł**

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – **8.820,00 zł.**

Zmniejsza się dochody w wysokości – 8.820,00 zł, które niewłaściwie zostały sklasyfikowane w tym paragrafie.

**3. Zwiększeniem wydatków budżetowych w wysokości 116.299,01 zł.**

**a) Dział - 801 Oświata i wychowanie,**

**rozdz. 80115 Technika – 27.000,00 zł**

§ 4260 – Zakup energii – **27.000,00 zł**

Przeznacza się środki na zakup energii elektrycznej do Technikum w Zarzeczu.

**rozdz. 80195 Pozostała działalność – 31.995,15 zł**

§ 4011, 4111, 4121, 4211, 4301, 4791 – **31.995,15 zł**

Zwiększa się plan na wynagrodzeniach , składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zwiększenia planów na wydatkach dotyczą projektu „Uczyńmy portale społecznościowe miejscem bezpiecznym” w ramach programu ERASMUS+.

**b) Dział - 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 50.000,00 zł.**

**§ 4170, 4210, 4360 – 50.000,00 zł.**

Gmina Zarzecze zwiększa środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Internacie.

**c) Dział - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.125,00 zł**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.125,00 zł**

Wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów biurowych z uzyskanych dochodów z WFOŚ i GW w ramach Porozumienia przy realizacji programu priorytetowego „Czyste powietrze” za wydawanie zaświadczeń.

**d) Dział - 926 Kultura fizyczna, rozdz.92601 Obiekty sportowe – 6.178,86 zł.**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.178,86 zł.**

Wydatki bieżące przeznacza się na renowację murawy stadionu.

#### **4. Zmniejszeniem wydatków budżetowych w wysokości 1.875.000,00 zł.**

**a) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40095 Pozostała działalność – 1.800.000,00 zł.**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.380.000,00 zł**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 420.000,00 zł**

Zmniejsza się zaplanowane wydatki z tytułu zakupu i dystrybucji paliwa stałego – węgla kamiennego zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Planowana sprzedaż węgla na podstawie zapisów mieszkańców uległa zmniejszeniu ze względu na wycofania wniosków przez mieszkańców. Zmniejszając dochody należy zmniejszyć w takiej samej wysokości wydatki.

**b) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 75.000,00 zł.**

**§ 4260 – Zakup energii – 70.000,00 zł,**

**§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 5.000,00 zł,**

Zmniejsza się wydatki na w/w paragrafach bieżących, które dotyczą zaplanowanych wydatków w Internacie.

