

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Zarzecze**  
**z dnia 29 grudnia 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 2023 r. poz. 40), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

**§ 1**

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

<b>1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę</b>	<b>41.600,00 zł</b>
w tym z:	
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	7.800,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych otrzymane z Urzędu Skarbowego	20.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (zwrot kosztów dotacji w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy)	6.000,00 zł
- 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”	2.200,00 zł
- środki z tytułu odszkodowania (kara umowna za niewykonanie warunków umowy, tj. nieusunięcie usterki - naprawa lamp)	5.600,00 zł
 <b>2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę</b>	 <b>410.470,00 zł</b>
w tym na:	
- wydatki bieżące (konserwacja rowów na użytkach rolnych w Kisielowie)	10.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup paliwa, soli do posypywania dróg	30.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup samochodu do obsługi remontera przy remontach dróg gminnych i pługa do odśnieżania dróg gminnych)	110.700,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii do budynków mienia komunalnego	15.000,00 zł
- wydatki bieżące za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy	3.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup paliwa i wyposażenia dla OSP	10.000,00 zł
- dotacja dla jednostki OSP Kisielów (wkład własny do dotacji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie) na zakup sprzętu	570,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy dowożącego dzieci do szkół	33.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup paliwa do dowozu dzieci do szkoły	15.000,00 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia nauczycieli w Technikum	60.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zakup busa do technikum	35.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	

na zadaniu z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	12.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii na przepompowniach ścieków	16.000,00 zł
- wydatki bieżące – dopłata do kanalizacji, przeglądy dmuchaw, kompostowanie osadów ściekowych	20.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Czyste powietrze”	2.200,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii na oświetleniu ulicznym	25.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup energii do budynków Arkady i Jaskółka	13.000,00 zł

**3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 368.870,00 zł**

w tym na:

- wydatki bieżące – zmniejszenie dotacji przeznaczonej na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu	12.000,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z terenu Gminy Zarzecze	8.000,00 zł
- wydatki bieżące na działalność ośrodka wsparcia dziennego – Klub Seniora pn. „Aktywny Senior w Siennowie”	25.600,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące zatrudnienia psychologa na umowę zlecenie do Punktu Interwencji Kryzysowej	2.000,00 zł
- wydatki bieżące na zatrudnienie na umowę zlecenie osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5.000,00 zł
- wydatki bieżące na realizację programu osłonowego dotyczącego sprawowania całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu dla seniorów z terenu gminy	13.000,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące usług remontowych w Internacie	35.000,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia nauczycieli w Internacie	60.000,00 zł
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	4.000,00 zł
- wydatki bieżące dotyczące wynagrodzenia i składki pracownika zatrudnionego przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.400,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowane na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj”	61.870,00 zł
- wydatki bieżące (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Zarzeczcu	45.000,00 zł
- wydatki bieżące (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarzeczcu	85.000,00 zł

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

**§ 3**

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

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. K.', located on the left side of the page.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze  
Nr .....  
z dnia 29 grudnia 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>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7.800,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	7.800,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7.800,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20.000,00</b>
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	20.000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.000,00</b>
	80104	<i>Przedszkola</i>	6.000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7.800,00</b>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7.800,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – za wydawanie zaświadczeń	2.200,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	5.600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5.600,00
<b>Razem zwiększenia dochodów:</b>			<b>41.600,00</b>

## Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

### Z w i ę k s z e n i a

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz. §</b>	<b>Określenie</b>	<b>kwota w zł</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.000,00</b>
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>
		budynku starej szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę	
	4270	Zakup usług remontowych (konserwacja rowów na użytkach rolnych w Kisielowie)	10.000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>140.700,00</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>140.700,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do obsługi remontera, pługa)	110.700,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15.000,00</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>15.000,00</i>
	4260	Zakup energii	15.000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000,00</b>
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3.000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10.570,00</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>10.570,00</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla OSP Kisielów)	570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143.000,00</b>
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>48.000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
	80115	<i>Technika</i>	<i>95.000,00</i>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup busa )	35.000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12.000,00</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>12.000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>63.200,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>36.000,00</i>
	4260	Zakup energii	16.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>2.200,00</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00
	4260	Zakup energii	25.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13.000,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13.000,00
	4260	Zakup energii	13.000,00
<b>Razem zwiększenia wydatków:</b>			<b>410.470,00</b>

### Zmniejszenia:

<u>Dz.</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>§</u>	<u>Określenie</u>	<u>kwota w zł</u>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12.000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja przeznaczona na działalność Centrum Integracji Społecznej w Zarzeczcu)	12.000,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53.600,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8.000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25.600,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.360,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
	4260		Zakup energii	1.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12.400,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
	85295		Pozostała działalność	13.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13.000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99.000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	95.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	35.000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4.000,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	4.000,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12.400,00</b>
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12.400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>61.870,00</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	61.870,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (real. Projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu oraz budowa sieci kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj-wybuduj”)	61.870,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130.000,00</b>
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	45.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45.000,00
92116	<i>Biblioteki</i>	85.000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85.000,00
<b>Razem zmniejszenia wydatków:</b>		<b>368.870,00</b>

*Zmily*

## **Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.**

1. W projekcie w sprawie zmian w budżecie wprowadzono dochody bieżące w wysokości 41.600 zł,

2. Wprowadzono plany na wydatki bieżące na kwotę 334.770 zł, które dotyczą bieżącego utrzymania dróg, budynków mienia komunalnego, zakupów energii, paliwa.

3. Wprowadzono plany na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 145.700 zł.

Wydatki dotyczą zakupu samochodu który będzie obsługiwał remonter oraz pług 110.700 zł.

Na zakup samochodu przeznacza się środki ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczcu” w kwocie 61.870 zł, oraz z oszczędności które pozostały na koniec 2023 r. w Bibliotece tj. 48.830 zł.

Natomiast zakupiony bus do Technikum na kwotę 35.000 zł podyktowany jest pilnymi potrzebami. Od 2019 roku obowiązują zmiany w zakresie kształcenia w zawodach, które zobowiązują szkołę do kształcenia branżowego w ścisłej współpracy z pracodawcą. Wśród najważniejszych zmian wymienić należy wzmocnienie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym, w tym w realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół. Szkoła posiada umowy współpracy z pracodawcami w branżach, w których kształci, jednak ich siedziby znajdują się poza terenem Zarzeczca, co znacznie utrudnia efektywną realizację treści kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy ze względu na utrudnienia związane z dojazdem. Zakup busa pozwoli na organizację dowozu uczniów w czasie zajęć i realizację kształcenia branżowego zgodnie z wymogami współczesnego rynku pracy.

Na zakup busa przeznacza się środki, które pozostają niewykorzystane na zakup usług remontowych w internacie.

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe w wysokości 368.870 zł.

Zmniejszone wydatki dotyczą ochrony zdrowia, pomocy społecznej rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

