

Uchwała Nr LXIII/486/2023
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Zarszyn

Rada Gminy Zarszyn
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok:

Dział, Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
I. DOCHODY BIEŻĄCE GMINY		64 829,11	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	
	Wpływy z tytułu usług - refaktury za energię i gaz	21 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin	4 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym	4 000,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 000,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	
855	RODZINA	10 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 829,11	0,00
85395	Pozostała działalność	2 829,11	0,00
	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z tego na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych za m-c sierpień	2 829,11	
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY		200 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00
	Środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o f.p.	200 000,00	
	w tym:		
	wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji pn. "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski"	200 000,00	
	RAZEM:	264 829,11	0,00

2. Szczegółowy podział dochodów przedstawia poniższa Tabela Nr 1:

Tabela Nr 1:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł:	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
700			41 000,00	0,00
	70005		41 000,00	0,00
		0750	20 000,00	
		0830	21 000,00	
750			4 000,00	0,00
	75023		4 000,00	0,00
		0920	4 000,00	
756			7 000,00	0,00
	75616		7 000,00	0,00
		0360	7 000,00	
855			10 000,00	0,00
	85502		10 000,00	0,00
		0920	10 000,00	
853			2 829,11	0,00
	85395		2 829,11	0,00
		2180	2 829,11	
900			200 000,00	0,00
	90005		200 000,00	0,00
		6299	200 000,00	
RAZEM:			264 829,11	0,00

§ 2.

1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok:

Dział, Rozdział	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
I. WYDATKI BIEŻĄCE GMINY		65 329,91	150 500,80
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,80	0,80
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,80	0,80
	Wydatki jednostek budżetowych	0,80	0,80
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,80	0,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin	20 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	140 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	140 000,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		140 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 500,00	10 500,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00
80107	Świetlice szkolne	500,00	500,00
	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	500,00
	w tym na:		

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	
855	RODZINA	10 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 829,11	0,00
85395	Pozostała działalność	2 829,11	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych	56,58	0,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56,58	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 772,53	
II. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY		2 354 000,00	4 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000 000,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00
	w tym:		
	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa Pielnia" (środki własne)	2 000 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	4 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 000,00	4 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	4 000,00
	w tym:		
	"Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w miejscowości Długie"		4 000,00
	"Przebudowa drogi gminnej Nr 148204R położonej na działce o nr ewid. 965 ul. Sanocka w miejscowości Długie"	6 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	4 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00
	w tym:		
	"Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Granicznej w miejscowości Długie"	4 000,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00
	w tym:		
	"Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zakup nowego średniego samochodu bojowego 4x4"	140 000,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	4 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00
	w tym:		
	"Dotacje celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w Poradni Urologicznej"	4 000,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
	w tym:		
	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	200 000,00	
	w tym:		

	"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" (wpłaty ludności)	200 000,00	
RAZEM:		2 419 329,91	154 500,80

2. Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa Tabela Nr 2:

Tabela Nr 2:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł:	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
010			2 000 000,00	0,00
	01043		2 000 000,00	0,00
		6050	2 000 000,00	
600			10 000,80	4 000,80
	60016		6 000,00	4 000,00
		6050	6 000,00	4 000,00
	60017		4 000,00	0,00
		6050	4 000,00	
	60020		0,80	0,80
		4270	0,80	
		4300		0,80
700			20 000,00	0,00
	70005		20 000,00	0,00
		4260	20 000,00	
750			22 000,00	0,00
	75023		20 000,00	0,00
		4210	20 000,00	
	75075		2 000,00	0,00
		4220	2 000,00	
754			140 000,00	140 000,00
	75412		140 000,00	140 000,00
		4210		140 000,00
		6230	140 000,00	
801			10 500,00	10 500,00
	80101		10 000,00	10 000,00
		4260		10 000,00
		4300	10 000,00	
	80107		500,00	500,00
		3020	500,00	
		4790		500,00
851			4 000,00	0,00
	85111		4 000,00	0,00
		6220	4 000,00	
853			2 829,11	0,00
	85395		2 829,11	0,00
		3110	2 772,53	
		4210	56,58	
855			10 000,00	0,00
	85502		10 000,00	0,00
		4560	10 000,00	
900			200 000,00	0,00
	90005		200 000,00	0,00
		6059	200 000,00	
RAZEM:			2 419 329,91	154 500,80

§ 3.

- Zwiększa się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zakup średniego samochodu bojowego 4x4 o kwotę 140.000,00 zł.
- Ustala się dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w Poradni Urologicznej w kwocie 4.000,00 zł.
- Plan dotacji udzielonych w 2023 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 4.

- Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy na 2023 rok o kwotę 2.000.000,00 zł, który po zmianach wynosi 8.862.590,13 zł i zostanie pokryty następującymi przychodami:
 - przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na rozliczenie programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 281.731,90zł,

- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 3.962.494,18 zł.
 - 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.823.428,11 zł
 - 4) przychodami 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 w kwocie 794.935,94 zł.
2. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 2.000.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które po zmianach wynoszą ogółem 5.810.032,11 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określają tabele poniżej.

Przychody

§	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na	794 935,94
	z tego:	
	Środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych	5 775,37
	Realizacja zadań określonych w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	739 588,94
	Realizacja zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	42 294,83
	Realizacja zadań określonych w art. 18 ustawy o publicznym transporcie drogowym	7 276,80
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	281 731,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 012 494,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 810 032,11
	Przychody ogółem	10 899 194,13

Rozchody

§	Wyszczególnienie	Kwota
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 986 604,00
	Rozchody ogółem	2 036 604,00

§ 5.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.810.032,11 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowane rozchody - splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.986.604,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.823.428,11 zł,
- 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości - 2.000.000,00 zł.

§ 6.

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadza się do budżetu na podstawie Pisma Wojewody Podkrapackiego z dnia 22.09.2023 r. znak: ŚR-V.946.22.41.2023.

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zaleszyn
mgr Janusz Kaniuczny

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2023

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400			0,00	279 400,00	0,00	
	40002		0,00	279 400,00	0,00	
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		279 400,00		dotacja przedmiotowa do 110 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
600			0,00	0,00	236 403,05	
	60004		0,00	0,00	236 403,05	
		Gmina Miasta Sanoka			236 403,05	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na realizację zadania organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Zarszyn
750			0,00	0,00	9 490,65	
	75095		0,00	0,00	9 490,65	
		Gmina Miasta Sanoka			9 490,65	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień pn. "Plan Zrównowazonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołowska oraz Gmin Komańcza"
801			0,00	0,00	106 734,00	
	80104		0,00	0,00	106 734,00	z tego:
		Gmina Miasta Sanoka			17 988,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedszkolak"
					26 982,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Ochronki bł. Edmunda Bojanowskiego w Sanoku
					8 994,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Lili's Team"
		Gmina Rymanów			9 600,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Sw. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					7 200,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Niepublicznego Przedszkola "Tuptusiowo"
		Gmina Besko			35 970,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
851			0,00	0,00	25 000,00	
	85154		0,00	0,00	25 000,00	
		Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie			25 000,00	dotacja celowa na organizację półkolonii profilaktycznej dla dzieci z terenu Gminy Zarszyn

900			0,00	468 720,00	515 000,00	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		468 720,00		dotacja przedmiotowa do 186 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
	90002	Gmina Miasta Krosna			515 000,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn
921			1 110 000,00	0,00	85 000,00	
	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie	660 000,00			dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie
					85 000,00	dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gminnego Ośrodka Kultury w Zarszynie na zakup profesjonalnej mobilnej sceny w ramach zadania pn. "Scena i oświetlenie szansą na rozwój
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	450 000,00			dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754			1 900,00	0,00	451 500,00	
	75412		1 900,00	0,00	451 500,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Nowosielcach	1 900,00			dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zakup torby medycznej
		Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Zarszyńskiej			11 500,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Zarszyńskiej na zakup narzędzi hydraulicznych
		Ochotnicza Straż Pożarna w Pielni			440 000,00	dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pielni na zakup średniego samochodu bojowego 4x4
801			711 605,00	0,00	0,00	
	80104		601 805,00	0,00	0,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe" w Nowosielcach	408 470,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
		Niepubliczne Przedszkole "Bociek"	193 335,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek"
	80149		109 800,00	0,00	0,00	
		Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe" w Nowosielcach	64 800,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
		Niepubliczne Przedszkole "Bociek"	45 000,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola "Bociek"
851			0,00	0,00	24 000,00	
	85111		0,00	0,00	4 000,00	
		Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku			4 000,00	dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzacji w Poradi Urologicznej
	85195		0,00	0,00	20 000,00	dotacja celowa na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku
					z tego:	
					20 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
852			0,00	0,00	129 000,00	
	85228				129 000,00	dotacja celowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

921			0,00	0,00	10 000,00	
	92105				10 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
						z tego: 10 000,00 Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
926			0,00	0,00	200 000,00	
	92605		0,00	0,00	200 000,00	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
						z tego: 200 000,00 Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
RAZEM			1 823 505,00	748 120,00	1 792 127,70	4 363 752,70

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

