

Projekt

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY MARKUSY**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2022 Rady Gminy Markusy z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie
uchwalenia budżetu gminy na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1-8, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 235, art.236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) , Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 dochody budżetu gminy w wysokości 29 324 827,01 zł zwiększa się o kwotę 2 533,00 zł, tj. do kwoty 29 327 360,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego: dochody bieżące 23 149 823,01 zł dochody majątkowe 6 177 537,00 zł w tym: środki na objęcie udziałów w spółkach 1 157 849,00 zł

§ 2. 1. W § 2 pkt 1 wydatki budżetu gminy w wysokości 34 334 827,01 zł zwiększa się o 2 533,00 zł, tj. do kwoty 34 337 360,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego: wydatki bieżące 23 513 818,01 zł wydatki majątkowe 10 823 542,00 zł w tym: zakup i objęcie udziałów 1 157 849,00 zł

2. W § 2 pkt 2 wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Stan budżetu po zmianie kształtuje się w sposób następujący:

1. Dochody w wysokości 29 327 360,01 zł
2. Wydatki w wysokości 34 337 360,01 zł
3. Przychody w wysokości 5 410 000,00 zł
4. Rozchody w wysokości 400 000,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 623,00	2 533,00	1 460 156,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	2 533,00	13 533,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	2 533,00	13 533,00
Razem:				29 324 827,01	2 533,00	29 327 360,01

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr X/.../2023
Rady Gminy Markusy
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 910,01	-27 208,00	2 991 702,01
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 879 501,00	-27 208,00	1 852 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 501,00	-27 208,00	1 843 293,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 784 849,00	18 450,00	1 803 299,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 300,00	18 450,00	610 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	18 450,00	328 450,00
801			Oświata i wychowanie	8 313 572,47	11 291,00	8 324 863,47
	80101		Szkoły podstawowe	5 974 656,00	19 972,00	5 994 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 690,00	-3 539,00	625 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 181,00	-1 250,00	642 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 129,00	-300,00	71 829,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 806,00	4 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 379,00	888,00	337 267,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-517,00	1 483,00
		4260	Zakup energii	134 359,00	5 700,00	140 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 000,00	12 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 679,00	4 400,00	97 079,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	-256,00	524,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 392,00	40,00	5 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 928,00	-4 220,00	619 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 436,00	-220,00	25 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 022,00	-1 500,00	84 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 060,00	-130,00	11 930,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-30,00	70,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364 083,00	-2 340,00	361 743,00
	80107		Świetlice szkolne	244 556,00	30,00	244 586,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 470,00	30,00	10 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 021,00	-4 491,00	216 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 789,00	-200,00	7 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 133,00	-380,00	27 753,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 887,00	-2 310,00	25 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 978,00	-66,00	3 912,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,00	270,00	422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 541,00	-1 645,00	10 896,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281,00	-160,00	121,00
852			Pomoc społeczna	2 051 519,00	0,00	2 051 519,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 000,00	2 000,00	273 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 233,00	-2 000,00	233,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				34 334 827,01	2 533,00	34 337 360,01

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
1.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dolnie	502 338							Urząd Gminy Markusy
2.	010	01044	605	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją i przyłączami kanalizacyjnymi w Żurawcu	1 328 163							Urząd Gminy Markusy
3.	010	01044	605	Zakup i montaż oczyszczalni ścieków przy bibliotece, świetlicy wiejskiej i OSP w Żurawcu		12 792	12 792					Urząd Gminy Markusy
4.	750	75023	605	Instalacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Markusach		12 000	12 000					Urząd Gminy Markusy

5.	600	60016	605	Remont dróg gminnych w miejscowości Zwierzno, Kępnie, Markusy z utwardzeniem placu w Markusach	24 600							Urząd Gminy Markusy
			637		4 607 500							
6.	754	75412	606	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dolnie		150 000	50 000		100 000			Urząd Gminy Markusy
7.	754	75412	606	Zakup quada ratowniczego wraz z przyczepką transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku		74 800	5 000		69 800			Urząd Gminy Markusy
8.	801	80101	605	Remont dachu z renowacją podcienia oraz wymiana instalacji elektrycznej w części zabytkowej Szkoły Podstawowej w Zwierznie	564 062							Urząd Gminy Markusy
			637			-				-		
9.	921	92116	605	Modernizacja obiektu filii w Zwierznie na bibliotekę główną wraz z zagospodarowaniem terenu		111 438	111 438					Urząd Gminy Markusy
			637			-				-		
Ogółem					7 026 663	361 030	191 230	-	169 800	-	-	

Uzasadnienie

Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 2.533,00 zł.

Załącznik nr 1 - DOCHODY

*** Dział 700"Gospodarka mieszkaniowa"**

W rozdziale 70095 Pozostała działalność zwiększa się planowane wpływy o kwotę 2.533,00 zł, tj. do kwoty 13.533,00 zł.

Załącznik nr 2 - WYDATKI

*** Dział 010"Rolnictwo i łowiectwo"**

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitarna wsi zmniejsza się plan wydatków na zakup i montaż oczyszczalni ścieków o 27.208,00 zł. W miejsce planowanej oczyszczalni ścieków przy bibliotece, świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Żurawcu zostanie zamontowany betonowy zbiornik bezodpływowy za kwotę 12.792,00 zł.

*** Dział 700"Gospodarka mieszkaniowa"**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych (remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Żurawcu) o 18.450,00 zł.

*** Dział 801"Oświata i wychowanie"**

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Żurawcu dokonuje się przeniesień planu między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki na łączną kwotę 12.709,00 zł. Poza tym zwiększa się plan wydatków na zakup i montaż wykładziny podłogowej do Szkoły Podstawowej w Żurawcu o 14.000,00 zł i zakup mebli do Szkoły Podstawowej w Zwierznie o 10.000,00 zł.

*** Dział 852"Pomoc społeczna"**

W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach dokonuje się przeniesień planowanych wydatków na zakup środków żywności z rozdziału 85295 Pozostała działalność do rozdziału 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.