

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../23 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 tj.), Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.153.2023, F-VI.3111.1.203.2023, F-VI.3111.1.204.2023,

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **5 225,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **5 225,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 225,00 zł, w tym:

- środki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej oraz ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników w kwocie 5 225,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **801,00 zł**, z czego:

1) dochody majątkowe stanowią kwotę **801,00 zł**, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 801,00 zł, w tym:

- środki przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie” w kwocie 801,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 977,55	5 225,00	104 202,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 806,00	5 225,00	93 031,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 806,00	5 225,00	93 031,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 960,00	-801,00	151 159,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	144 000,00	-801,00	143 199,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-801,00	143 199,00
Razem:				40 744 163,45	4 424,00	40 748 587,45

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **178 212,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **109 012,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50 483,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczące obrony narodowej oraz zadań z zakresu działalności gospodarczej, rejestru KRS i wyboru ławników w kwocie 283,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz świetlic szkolnych w kwocie 50 200,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 57 829,00 zł, w tym:

- wydatki na prowadzenie spraw z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 4 942,00 zł,

- wydatki na bieżącą działalność urzędu 13 000,00 zł,

- wydatki dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 10 900,00 zł,

- odpłatność za pobyt w DPS w kwocie 21 967,00 zł,

- wydatki na utrzymanie dzieci w domu dziecka i rodzinach zastępczych w kwocie 7 020,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł, w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli pracujących przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 200,00 zł,

- zakup odzieży roboczej dla pracowników stołówki w kwocie 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **69 200,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 4260 w miejscowości Hyżne w kwocie 25 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach” (roboty dodatkowe) w kwocie 7 000,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 200,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na „Zakup pieca konwekcyjno – parowego wraz okapem” w kwocie 25 000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na „Zakup kserokopiarki dla SP w Szklarach” w kwocie 12 200,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **173 788,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **102 987,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 58 300,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i stołówkach szkolnych w kwocie 58 300,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 41 187,00 zł, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 12 200,00 zł,

- wydatki dotyczące pobytu osób w schronisku dla bezdomnych w kwocie 21 967,00 zł,

- wydatki dotyczące pozostałej działalności GOPS (opaski dla seniorów) w kwocie 7 020,00 zł

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 3 500,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **70 801,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 801,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-072-101511 w celu zabezpieczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Hyżne, gm. Hyżne, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie” w kwocie 801,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka” w kwocie 45 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja projektowa” w kwocie 25 000,00 zł.

5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **45 753,12 zł**, z czego:

- a) 750/75095 „Pozostała działalność ” - 38 503,12 zł,
 b) 852/85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - 660,00 zł,
 c) 852/85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - 6 590,00 zł,
 zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 172,90	25 000,00	252 172,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 172,90	25 000,00	252 172,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 070 742,60	18 225,00	5 088 967,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 625,35	5 225,00	134 850,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 339,77	283,00	95 622,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,57	3 255,60	8 286,17
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,40	128,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	558,00	2 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 666,89	13 000,00	3 553 666,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 927,98	10 000,00	75 927,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	374 193,12	0,00	374 193,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 473,56	-11 473,56	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 473,56	11 473,56
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	27 029,56	-27 029,56	0,00

		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 029,56	27 029,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 833,53	24 199,00	510 032,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	305 333,53	25 000,00	330 333,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000,00	-801,00	179 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-801,00	179 199,00
801			Oświata i wychowanie	17 244 703,20	7 000,00	17 251 703,20
	80101		Szkoły podstawowe	11 736 218,45	-40 600,00	11 695 618,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	418 085,00	-3 500,00	414 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 613,00	-2 800,00	765 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 806,68	-5 300,00	1 276 506,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 211,99	-12 200,00	125 011,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 060 548,00	-36 000,00	6 024 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 281,80	7 000,00	1 109 281,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 200,00	12 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 611 854,31	-11 000,00	1 600 854,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 095,84	-4 900,00	195 195,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 295,71	-1 800,00	23 495,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 477,31	-4 300,00	897 177,31
	80107		Świetlice szkolne	481 869,25	6 670,00	488 539,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 042,96	870,00	65 912,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 837,64	100,00	8 937,64
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 065,00	5 700,00	333 765,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 034,85	2 900,00	539 934,85

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	500,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 575,00	-2 500,00	374 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 859,00	-700,00	7 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	5 600,00	19 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 530,25	8 330,00	51 860,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	200,00	1 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 509,62	400,00	6 909,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,38	130,00	1 067,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 300,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 845,00	5 300,00	26 145,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 390 845,19	40 700,00	1 431 545,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 919,82	1 700,00	189 619,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 657,54	80,00	24 737,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 716,56	70,00	3 786,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 647,69	35 850,00	911 497,69
852		Pomoc społeczna	1 560 955,03	-7 020,00	1 553 935,03
	85202	Domy pomocy społecznej	210 900,00	21 967,00	232 867,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 900,00	21 967,00	232 867,00
	85203	Ośrodki wsparcia	31 200,00	-21 967,00	9 233,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 200,00	-21 967,00	9 233,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 990,00	0,00	570 990,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	660,00	5 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-660,00	2 340,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	0,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	-6 590,00	278 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 590,00	21 590,00
85295		Pozostała działalność	43 980,03	-7 020,00	36 960,03
	4300	Zakup usług pozostałych	18 860,00	-7 020,00	11 840,00
855		Rodzina	4 598 484,00	7 020,00	4 605 504,00
	85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	7 020,00	80 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	7 020,00	80 020,00
921		Kultura i ochrona	942 823,76	-70 000,00	872 823,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	-70 000,00	65 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	125 000,00	-70 000,00	55 000,00
Razem:			44 776 807,96	4 424,00	44 781 231,96

6. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **5 225,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3 – Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 806,00	5 225,00	93 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 806,00	5 225,00	93 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 806,00	5 225,00	93 031,00
Razem:				4 453 639,03	5 225,00	4 458 864,03

7. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **5 225,00 zł**,

zgodnie z Tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4 – Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 806,00	5 225,00	93 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 806,00	5 225,00	93 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 566,00	283,00	64 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 730,57	3 255,60	5 986,17
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,40	128,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 456,00	558,00	2 014,00
Razem:				308 086,21	5 225,00	313 311,21

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.