

Objaśnienia do Uchwały nr 458/LVI/2023 Rady Gminy i Miasta Koziębłowy z dnia 28.12.2023 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków na podstawie zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziębłowy nr 128/2023 z dnia 06.12.2023 roku, Zarządzeniem nr 132/2023 z 14.12.2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziębłowy nr 457/LVI/2023 z dnia 28.12.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 75.764,69 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 75.764,69 zł.

1.1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 93.250,02 zł w tym:

- Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadawanie numeru PESEL w kwocie 245,58 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.66.2023 z dnia 29.11.2023 roku
- Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadawanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć w kwocie 376,61 zł– pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.71.2023 z dnia 22.12.2023 roku
- Środki z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - nadawanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć w kwocie 5,23 zł– pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.69.2023 z dnia 21.12.2023 roku
- Dotacja celowa na realizację świadczenia wychowawczego w kwocie 6.500,00 zł- pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.59.2023 z 15.12.2023 r.
- Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 12.262,00 zł – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z 24.11.2023 roku.
- Środki Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 10.751,60 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 32.984,00 zł
- Dotacja na Karty Dużej Rodziny w kwocie 125,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.37.26.2023
- Ponadplanowe dochody własne (ZUK) w kwocie 30.000,00 zł

1.2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 17.485,33 zł w tym :

- z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 5.439,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.142.6.2023 z dnia 27.11.2023 roku
- z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 10.000,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.141.6.2023 z dnia 29.11.2023 roku
- z tytułu zmniejszenia dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.500,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.140.6.2023 z dnia 29.11.2023 roku
- zmniejszenie dotacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 546,33 zł

II. Wydatki

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 75.764,69 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 164.984,69 zł

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 192.470,02 zł, w tym na:

- nadawanie numeru PESEL w kwocie 245,58 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.66.2023 z dnia 29.11.2023 roku
 - nadawanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć w kwocie 376,61 zł– pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.71.2023 z dnia 22.12.2023 roku
 - nadawanie numeru PESEL oraz wykonywanie zdjęć w kwocie 5,23 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr SOVIII.3113.3.69.2023 z dnia 21.12.2023 roku
 - świadczenia wychowawcze w kwocie 6.500,00 zł- pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.59.2023 z 15.12.2023 r.
 - wykonanie decyzji nakazowej Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr NS-HD.99020.2.3.2023 w kwocie 12.262,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z 24.11.2023 roku.
 - wynagrodzenia dla asystentów rodziny w wysokości 10.751,60 zł
 - realizację dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju w kwocie 32.984,00 zł
 - realizacja Karty Dużej Rodziny w kwocie 125,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.37.26.2023
 - Wydatki bieżące (ZUK) w kwocie 39.220,00 zł
 - Wydatki bieżące (Przedszkole w Koziegłowych) kwocie 90.000,00 zł
 - 1.2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu w kwocie 27.485,33 zł w tym:
 - z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 5.439,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.142.6.2023 z dnia 27.11.2023 roku
 - z tytułu zmniejszenia dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 10.000,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.141.6.2023 z dnia 29.11.2023 roku
 - z tytułu zmniejszenia dotacji na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.500,00 zł – pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.140.6.2023 z dnia 29.11.2023 roku
 - zmniejszenie dotacji na Warsztaty Terapii Zajęciowej w kwocie 546,33 zł
 - przeniesienie dotacji dla OSP Koziegłowy z bieżących na majątkowe w kwocie 10.000,00 zł
 - 2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 89.220,00 zł w tym:
 - A. Zakup piaskarki (ZUK) zwiększenie w kwocie 12.177,00 zł
 - B. Dotacja dla OSP Koziegłowy na termomodernizację remizy o kwotę 10.000,00 zł
 - C. Zakup kosiarki hajakowej (ZUK) zmniejszenie w kwocie 5.677,00 zł
 - D. Zakup beczki ascenizacyjnej (ZUK) zmniejszenie w kwocie 15.720,00 zł
 - E. Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła zmniejszenie w kwocie 90.000,00 zł
- III. Przedsięwzięcia**
- A. Zmniejsza się limit wydatków na zadanie „Wymiana nieekologicznego źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Pińczycach na pompę ciepła” o kwotę 145.500,00 zł

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk