

Objaśnienia do Uchwały nr 410/XLIX/2023 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27.04.2023 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 Koziegłowy nr 32/2023 z dnia 13.04.2023 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy nr 409/XLIX/2023 z dnia 27.04.2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

I. Dochody

Rok 2023

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 532.485,18 zł.

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 332.485,18 zł, w tym:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 182.698,25 zł
- dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 41.964,17 zł porozumienie nr MEiN/2023/DPI/857
- dochody z wpłat rodziców na wkład własny na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 20.455,00 zł
- zwrot z ZUS kosztów pogrzebu podopiecznego w kwocie 3.620,00 zł
- środki Funduszu Pomocy na dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia (40 zł) w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 27.800,00 zł
- dochody własne ZUK w kwocie 10.300,00 zł
- dotacja na edukację przedszkolną o kwotę 36.969,00 zł (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.5.2023 z 30.03.2023 roku)
- zmniejszenie dotacji w rozdziale 80103 o kwotę 18.601,00 zł pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.5.2023 z 30.03.2023 roku)
- zmniejszenie dotacji w rozdziale 80104 o kwotę 38.097,00 zł pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.5.2023 z 30.03.2023 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 na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 183,76 zł,
- środki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 29.037,00 zł - pismo Ministra Finansów z dnia 18.04.2023 r Nr ST3.4752.6.2023.g
- dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 1.500,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego z dnia 21.04.2023 nr FPB.3111.96.5.2023
- zwiększenie dotacji na pomoc socjalną dla uczniów w kwocie 34.656,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego z dnia 14.04.2023 nr FBI.3111.104.5.2023

2. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winownie (Uchwała nr VI/55/5/2023 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2023 roku).

II. Wydatki

Rok 2023

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 791.046,65 zł.

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 582.596,65 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 182.698,25 zł

- z tytułu realizacji projektu pn. „Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication” w kwocie 39.111,47 zł
- wydatki na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 62.419,17 zł
- zakup usług związanych z pobytem dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin w kwocie 135.000,00 zł
- dofinansowanie do zakwaterowania i wyżywienia (40 zł) w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 27.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące (nienależnie pobrane świadczenia pieniężne) w kwocie 18.000,00 zł
- wydatki bieżące GMOPS 3.620,00 zł
- wydatki bieżące ZUK 40.300,00 zł
- wydatki na edukację przedszkolną w kwocie 36.969,00 zł (pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.5.2023 z 30.03.2023 roku)
- wydatki na nadawanie numeru PESEL oraz na wykonywanie zdjęć osobom z Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL 183,76 zł,
- wydatki na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy 29.037,00 zł - pismo Ministra Finansów z dnia 18.04.2023 r Nr ST3.4752.6.2023.g
- wydatki na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 1.500,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego z dnia 21.04.2023 nr FPB.3111.96.5.2023
- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury 28.000,00 zł
- pomoc socjalna dla uczniów w kwocie 34.656,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego z dnia 14.04.2023 nr FBI.3111.104.5.2023
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 18.601,00 zł pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.5.2023 z 30.03.2023 roku)
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 38.097,00 zł pismo Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.5.2023 z 30.03.2023 roku)

2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 208.450,00 zł z tytułu

- udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winownie w kwocie 200.000,00 zł
- dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Polickiej w Katowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie w kwocie 6.700,00 zł
- zwiększenie wydatków na zadanie Budowa obelisku na terenie parafii Lgota Górna (przed kościołem) upamiętniającego rozstrzelanie 2 mieszkańców Lgoty Górnej, wywiezienie 120 mieszkańców do obozów koncentracyjnych w listopadzie 1944 roku o kwotę 1.750,00 zł

III. Wynik budżetu

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu roku 2023 wynosi 17.107.035,55 zł. Powyższy deficyt zostanie pokryty przychodami 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 w wysokości 72.886,46 zł, 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 wysokości 15.643,46 zł, wolnymi środkami o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.518.505,63 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 8.500.000,00 zł.

IV. Przychody budżetu

Rok 2023

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 258.561,47 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

V. Dług publiczny

Rok 2022

Dokonano korekty wysokości długu publicznego na koniec 2022 roku o kwotę 29.205,00 zł z tytułu zobowiązań wymagalnych, których spłata została dokonana z wydatków w I kwartale 2023 roku.

Rok 2023

W pozycji Wydatki zmniejszające dług [10.7] wykazano kwotę 29.205,00 zł dotyczącą zobowiązań wymagalnych z 2022 roku, których spłata została dokonana z wydatków w I kwartale 2023 roku.

VL Przedsięwzięcia

Rok 2023

1. Zwiększa się limit wydatków bieżących na programy, projekty o których mowa a art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy z tytułu realizacji projektu pn. „Step To Anti-Bullying With Philosophy And Non-Violent Communication” w kwocie 39.111,47 zł
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących na programy, projekty, zadania pozostałe z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup grupowy energii elektrycznej” w kwocie 28.782,00 zł

Rok 2024

Zwiększa się limit wydatków bieżących na programy, projekty, zadania pozostałe z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup grupowy energii elektrycznej” w kwocie 8.856,00 zł

Rok 2025

Zwiększa się limit wydatków bieżących na programy, projekty, zadania pozostałe z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup grupowy energii elektrycznej” w kwocie 8.856,00 zł

Rok 2026

Zwiększa się limit wydatków bieżących na programy, projekty, zadania pozostałe z tytułu realizacji projektu pn. „Zakup grupowy energii elektrycznej” w kwocie 8.856,00 zł

Pozostałe pozycje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk