

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia 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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 56.100 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 56.100 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 0 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 283.147.916,41 zł

a) dochody bieżące 262.108.358,69 zł

b) dochody majątkowe 21.039.557,72 zł

§ 2. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 387 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 387 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł

Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 93.817 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 93.817 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 0 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 302.710.026,51 zł

a) wydatki bieżące 229.532.968,32 zł

b) wydatki majątkowe 73.177.058,19 zł

§ 3. 1. Ustalony deficyt zwiększy się o kwotę 37.330 zł i wynosi 19.562.110,10 zł . sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji w kwocie 19.524.780,10 zł

b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 37.330 zł.

2. Ustalone przychody zwiększą się o kwotę 37.330 zł i wynoszą 32.623.330 zł. z następujących tytułów:

a) emisji obligacji w kwocie 32.586.000 zł

b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 37.330 zł.

3. Ustalone rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą 13.061.219 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023 - dochody

w złotych

Dział 1	Nazwa 2	Plan przed zmianą 3	Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po zmianach 6
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000 000,00	0,00	56 100,00	1 056 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000 000,00	0,00	56 100,00	1 056 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00
	bieżące	262 052 258,69	0,00	56 100,00	262 108 358,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
majątkowe					
	majątkowe	21 039 557,72	0,00	0,00	21 039 557,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 999 557,72	0,00	0,00	3 999 557,72
	Ogółem:	283 091 816,41	0,00	56 100,00	283 147 916,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 003 757,72	0,00	0,00	4 003 757,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zestawienie zmian w budżecie Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2023 - wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście nie wkładów do spółek	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 467 114,00	95 717 114,00	79 661 736,00	63 374 350,00	16 287 386,00	15 198 578,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 330,00	37 330,00	37 330,00	0,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 504 444,00	95 754 444,00	79 699 066,00	63 374 350,00	16 324 716,00	15 198 578,00	856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 750 000,00	27 750 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	63 823 804,00	39 873 804,00	37 518 846,00	31 309 700,00	6 209 146,00	1 872 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 330,00	37 330,00	37 330,00	0,00	37 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 861 134,00	39 911 134,00	37 556 176,00	31 309 700,00	6 246 476,00	1 872 958,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	23 950 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 100,00	56 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 256 100,00	1 056 100,00	1 001 100,00	1 100,00	1 000 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	56 100,00	56 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 256 100,00	1 056 100,00	1 001 100,00	1 100,00	1 000 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 024 100,00	9 024 100,00	2 204 800,00	1 320 600,00	884 200,00	401 100,00	6 418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście nie wkładów do spółek					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 024 487,00	9 024 487,00	2 205 187,00	1 320 600,00	884 587,00	401 100,00	6 418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	387,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 704 816,39	39 920 844,98	39 817 444,98	5 142 731,65	34 674 713,33	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 971,41	8 783 971,41	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 704 429,39	39 920 457,98	39 817 057,98	5 142 731,65	34 674 326,33	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 971,41	8 783 971,41	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6 087 121,57	4 148 483,59	4 148 483,59	377 090,65	3 771 392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 637,98	1 938 637,98	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 086 734,57	4 148 096,59	4 148 096,59	377 090,65	3 771 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 637,98	1 938 637,98	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	302 616 596,51	229 439 538,32	185 466 335,82	96 672 529,05	88 793 806,77	30 367 898,50	9 599 304,00	6 000,00	0,00	4 000 000,00	73 177 058,19	73 177 058,19	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-387,00	-387,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 817,00	93 817,00	38 817,00	1 100,00	37 717,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	302 710 026,51	229 532 968,32	185 504 765,82	96 673 629,05	88 831 136,77	30 367 898,50	9 654 304,00	6 000,00	0,00	4 000 000,00	73 177 058,19	73 177 058,19	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany:

Dochody

Zwiększa się o kwotę 56.100 zł

Wydatki

Zmniejsza się o kwotę 387 zł

Zwiększa się o kwotę 93.817 zł

Zwiększenie dochodów występuje w:

Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 56.100 zł tytułem zwiększenia środków z Funduszu przeciwdziałania COCID-19 na finansowanie zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych.

Zmniejszenie wydatków występuje w:

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność o kwotę 387 zł tytułem zmniejszenia środków na zakup usług pozostałych.

Zwiększenie wydatków występuje w:

Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 37.330 zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z otrzymanymi darowiznami dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup biletów do teatru oraz zakup 2 tablic interaktywnych.

Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85295 zwiększenie o kwotę 56.100 zł tytułem zwiększenia środków na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych.

\Dziale 855 Rodzina rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny o kwotę 387zł tytułem zwiększenia środków na wydatki związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny