

Druk nr III/18/2024

Projekt uchwały z dnia 11 czerwca 2024 r.
zgłoszony przez Wójta Gminy Zwierzyn,
przygotowany przez skarbnika Gminy,
Opinia Radcy Prawnego
.....

**UCHWAŁA NR III/...../2024
RADY GMINY ZWIERZYN**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 211, art.212, art.217 ust.2, art.235, art. 236, art.237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) , oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232 i 834) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 550 009,25 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 201 364,25 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 348 645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 550 009,25 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 121 364,25 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 428 645,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 44 760 809,73 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 23 479 779,73 zł;
- 2) dochody majątkowe- 21 281 030,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 53 943 992,73 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 25 749 052,58 zł;

2) wydatki majątkowe – 28 194 940,15 zł.

§ 4. W uchwale nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 17 079 123,12 zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 17 054 458,40 zł.”.

§ 5. W uchwale nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 40 258,67 zł.”.

§ 6. W uchwale nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 13 030,26 zł i wydatki w kwocie 71 030,26 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 7. W uchwale nr LX/359/2023 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zwierzyn na 2024 rok w § 5 po ust. 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 332 280,00 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiana planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 044 903,76 | 348 645,00 | 7 393 548,76 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 16 365,00 | 16 365,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 16 365,00 | 16 365,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 040 020,00 | 332 280,00 | 7 372 300,00 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 332 280,00 | 332 280,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 9 042,00 | 9 042,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 042,00 | 9 042,00 |
| | | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 9 042,00 | 9 042,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 409 337,00 | 14 283,00 | 1 423 620,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 044 000,00 | 4 283,00 | 1 048 283,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 283,00 | 283,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 000,00 | 4 000,00 | 18 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 365 337,00 | 10 000,00 | 375 337,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 10 000,00 | 22 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 232 200,75 | 18 229,00 | 250 429,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 18 140,00 | 168 140,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 14 640,00 | 14 640,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 89,00 | 89,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 89,00 | 89,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 299 616,00 | 75 810,26 | 8 375 426,26 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 780,00 | 780,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 139 594,00 | 27 000,00 | 2 166 594,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 76 900,00 | 48 030,26 | 124 930,26 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 13 030,26 | 13 030,26 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 860 826,00 | 84 000,00 | 9 944 826,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 118 987,00 | 84 000,00 | 202 987,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 873 665,85 | -0,01 | 1 873 665,84 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 200 215,85 | -0,01 | 200 215,84 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 738,13 | -0,01 | 1 738,12 |
| Razem: | | | 44 210 800,48 | 550 009,25 | 44 760 809,73 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 279 420,98 | 3 834,00 | 4 283 254,98 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 872 000,00 | 1 834,00 | 3 873 834,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 834,00 | 2 834,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 13 360,00 | 2 000,00 | 15 360,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 360,00 | 2 000,00 | 10 360,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 516 737,76 | 335 730,00 | 10 852 467,76 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 200,00 | 33 450,00 | 33 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 33 450,00 | 33 450,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 506 304,00 | 302 280,00 | 10 808 584,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 370 000,00 | 700 000,00 | 1 070 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 065 660,00 | -397 720,00 | 667 940,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 650,00 | 61 915,00 | 228 565,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 7 500,00 | 1 000,00 | 8 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 159 150,00 | 60 915,00 | 220 065,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 580,00 | 2 500,00 | 20 080,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 170,00 | 1 500,00 | 4 670,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 52 915,00 | 92 915,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 932 245,21 | 67 500,00 | 3 999 745,21 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 224 500,00 | 8 000,00 | 232 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135,00 | 7 000,00 | 7 135,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 305,00 | 1 000,00 | 5 305,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 762 878,46 | 19 500,00 | 2 782 378,46 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 429,27 | 12 000,00 | 116 429,27 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 2 500,00 | 8 500,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 900,00 | 40 000,00 | 56 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 40 000,00 | 45 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 980 005,76 | 0,00 | 980 005,76 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 974 005,76 | 0,00 | 974 005,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 560,76 | -5 000,00 | 50 560,76 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 781 796,14 | 40 000,00 | 19 821 796,14 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 285 854,00 | 40 000,00 | 4 325 854,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 550,00 | 40 000,00 | 470 550,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 88 500,00 | 18 030,26 | 106 530,26 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 28 500,00 | 5 000,00 | 33 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 5 000,00 | 28 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 58 000,00 | 13 030,26 | 71 030,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 8 030,26 | 23 030,26 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 479 119,85 | -0,01 | 4 479 119,84 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 271 481,85 | -0,01 | 271 481,84 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 227,16 | -0,01 | 54 227,15 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 108 291,96 | 22 000,00 | 1 130 291,96 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 569,52 | 2 000,00 | 50 569,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 169,52 | 2 000,00 | 19 169,52 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 835 122,44 | 20 000,00 | 855 122,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 348 440,00 | 1 000,00 | 349 440,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 800,00 | 1 000,00 | 81 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 300,00 | 1 000,00 | 1 300,00 |
| Razem: | | | 53 393 983,48 | 550 009,25 | 53 943 992,73 |

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 550 009,25 zł z tytułu:

- zwiększenie środków dz. 600 rozdz.60013 o kwotę 16 365,00 zł – zwiększenie środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie 50% kosztów na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Zwierzyn przy ul. Strzeleckiej,

- zwiększenie środków dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 332 280,00 zł otrzymanych z FOGR na pokrycie 50 % kosztów modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych zlokalizowanych w obrębie Gościmca,

- zwiększenie środków dz. 630 rozdz. 63095 o kwotę 9 042,00 zł - refundacja kosztów poniesionych w roku 2023 dotyczących projektu rajd rowerowy,

- zwiększenie środków dz.758 rozdz. 75814 o kwotę 13 030,26 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem przeciwalkoholowym i narkomanii,

- zwiększenie środków w poszczególnych działach i rozdziałach o kwotę 179 291,99 zł - są to wpływy z dochodów własnych - z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (z ubezpieczenia za zniszczone barierki), z opłat za trwałe zarząd, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych dochodów - spłaty rat za remont dachu, za remont w części wspólnej spalonego przedszkola), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zapłata za noty wystawione w 2023r, wpływy z podatku Vat za rok ubiegły), wpływy z podatków: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty eksploatacyjnej.

Zwiększone środki z dochodów własnych przeznaczamy na zwiększenie wydatków zarówno bieżących, głównie zakup energii elektrycznej i usług pozostałych, jak i wydatków inwestycyjnych.