

Druk nr VIII/43/2024

Projekt uchwały z dnia 18 listopada
2024 r.

zgłoszony przez Wójta Gminy Zwierzyn,
przygotowany przez skarbnika Gminy,
Opinia Radcy Prawnego

.....

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

z dnia 27 listopada 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) , 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, 834, 854, 858, 1089, 1222 i 1572) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 65 526,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65 526,00zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 65 526,00 zł, z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63 431,50 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 094,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 45 691 344,35 w tym:

- 1) dochody bieżące – 24 655 939,71 zł
- 2) dochody majątkowe - 21 035 404,64 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 52 297 833,35 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 27 015 969,24 zł
- 2) wydatki majątkowe - 25 281 864,11 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. 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 - 72 663,67 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 032 778,01	20 000,00	10 052 778,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	290 939,01	20 000,00	310 939,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 384 430,98	45 526,00	7 429 956,98
	80101		Szkoły podstawowe	4 146 585,00	2 226,00	4 148 811,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	71,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 155,00	2 155,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 160,00	21 300,00	348 460,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	20 300,00	98 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	22 000,00	182 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	16 000,00	96 000,00
Razem:				45 625 818,35	65 526,00	45 691 344,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 925 277,52	0,00	7 925 277,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 350,00	100,00	5 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 350,00	100,00	5 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 876 510,00	-100,00	7 876 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	-100,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	4 184 824,87	7 500,00	4 192 324,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 841 857,23	27 500,00	2 869 357,23
		4300	Zakup usług pozostałych	195 129,27	27 500,00	222 629,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	-20 000,00	32 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	-20 000,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 907 450,76	2 500,00	1 909 950,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 500,00	2 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	19 736 164,98	45 526,00	19 781 690,98
	80101		Szkoły podstawowe	12 530 888,00	2 226,00	12 533 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 198,00	1 926,00	245 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 653,00	300,00	124 953,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 260,00	0,00	32 260,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 337,00	0,00	6 337,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 960,00	21 300,00	1 005 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,00	1 000,00	9 050,00

	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	20 300,00	118 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 027,00	0,00	10 027,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,00	0,00	1 970,00
80104		Przedszkola	4 267 929,00	0,00	4 267 929,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 352,00	0,00	12 352,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 426,00	0,00	2 426,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	574 194,00	0,00	574 194,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 750,00	0,00	4 750,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 800,00	22 000,00	491 800,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	22 000,00	182 000,00
851		Ochrona zdrowia	124 319,54	10 000,00	134 319,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 819,54	10 000,00	88 819,54
	4300	Zakup usług pozostałych	32 330,26	10 000,00	42 330,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	0,00	28 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 200,00	-1 400,00	21 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	-1 400,00	20 600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 400,00	6 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	1 400,00	6 400,00
855		Rodzina	3 345 283,00	0,00	3 345 283,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 611,00	0,00	2 528 611,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 451,00	0,00	2 451,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75,00	0,00	75,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 980,94	19 749,08	1 169 730,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 594,55	-685,00	55 909,55
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	-685,00	25 415,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 786,39	20 434,08	889 220,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 276,89	20 434,08	192 710,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 371 837,30	-19 749,08	3 352 088,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 148,08	0,00	74 148,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 093,37	-582,84	11 510,53
		4220	Zakup środków żywności	15 832,37	582,84	16 415,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	705 132,22	-19 749,08	685 383,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 024,58	1 090,50	68 115,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 255,44	-20 839,58	72 415,86
926			Kultura fizyczna	349 952,49	0,00	349 952,49
	92601		Obiekty sportowe	268 152,49	0,00	268 152,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 152,49	-350,00	17 802,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	350,00	8 350,00
Razem:				52 232 307,35	65 526,00	52 297 833,35

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 65 526,00 zł z tytułu:

- zwiększenie środków dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę 20 000,00zł - wpływy z pozostałych odsetek z przeznaczeniem na wydatki zarówno bieżące i majątkowe,

- zwiększenie środków w poszczególnych działach i rozdziałach dotyczących szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz stołówek szkolnych o kwotę 45 526,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem tych placówek.

Niniejszą uchwałą wprowadza się również zmiany w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów zgodnie z potrzebami Urzędu Gminy (w tym wydatki dotyczące Funduszu Sołeckiego).