

Druk nr II/7/2024

Projekt uchwały z dnia 15 maja 2024 r.
zgłoszony przez Wójta Gminy Zwierzyn,
przygotowany przez skarbnika Gminy,
Opinia Radcy Prawnego
.....

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

z dnia 22 maja 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 i 232) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 269 999,13 zł, z tego:

- 1) zmniejsza się się dochody bieżące o kwotę 0,87 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 270 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 269 999,13 zł z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59 999,13 zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. 1 Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 44 170 645,15zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 23 238 260,15 zł
- 2) dochody majątkowe - 20 932 385,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 53 353 828,15 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące – 25 587 533,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 27 766 295,15 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 17 079 123,13zł, oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 17 054 458,41 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 Rzeczpospolitej w kwocie: 31 643,67 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zwierzyn.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 135 966,00	170 000,00	7 305 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 964 585,00	170 000,00	4 134 585,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 585,00	170 000,00	4 122 585,00
852			Pomoc społeczna	1 894 739,28	1 738,13	1 896 477,41
	85295		Pozostała działalność	227 289,28	1 738,13	229 027,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 738,13	1 738,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739,00	-1 739,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 739,00	-1 739,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 739,00	-1 739,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:				43 900 646,02	269 999,13	44 170 645,15
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/...../2024
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 069 420,98	210 000,00	4 279 420,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 672 000,00	200 000,00	3 872 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00	200 000,00	796 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 360,00	10 000,00	13 360,00
		4260	Zakup energii	3 360,00	5 000,00	8 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	10 928 154,00	-410 000,00	10 518 154,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 916 304,00	-410 000,00	10 506 304,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 660,00	-410 000,00	1 065 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 650,00	20 000,00	166 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	141 150,00	20 000,00	161 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 874 808,22	49 900,00	3 924 708,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 732 978,46	29 900,00	2 762 878,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 648,74	4 050,00	57 698,74
		4300	Zakup usług pozostałych	94 429,27	10 000,00	104 429,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 250,00	10 250,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	600,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	103 000,00	20 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 555 210,00	170 000,00	19 725 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 399 868,00	170 000,00	12 569 868,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 952 585,00	170 000,00	4 122 585,00
852			Pomoc społeczna	4 500 193,28	1 738,13	4 501 931,41
	85295		Pozostała działalność	298 555,28	1 738,13	300 293,41
		3110	Świadczenia społeczne	237 052,48	1 704,05	238 756,53
		4300	Zakup usług pozostałych	54 912,00	34,08	54 946,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 739,00	-1 739,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 739,00	-1 739,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 704,92	-1 704,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,08	-34,08	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 900,00	100,00	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 900,00	100,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	1 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 333 260,54	0,00	3 333 260,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 402,19	0,00	64 402,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 889,58	1 000,00	17 889,58

		4220	Zakup środków żywności	14 220,37	-500,00	13 720,37
		4300	Zakup usług pozostałych	14 191,39	-500,00	13 691,39
926			Kultura fizyczna	118 440,00	230 000,00	348 440,00
	92601		Obiekty sportowe	37 640,00	230 000,00	267 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
Razem:				53 083 829,02	269 999,13	53 353 828,15

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zwiększenie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Zwierzyn o kwotę 269 999,13 zł z tytułu:

- zwiększenie środków dz. 801 rozdz.80101 o kwotę 170 000,00 – zwiększenie środków otrzymanych z Polskiego Ładu,
- zmniejszenie środków dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 0,87zł -aktualizacja planu,
- zwiększenie środków dz.926zdz. 92601 o kwotę 100 000,00 w związku z podpisaną umowa na realizację zadania pn.: "Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Zwierzyn".