

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40), oraz art. 211, art. 212, i art. 216, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Niebylec

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się prognozowane dochody gminy o kwotę - 3 601 547,00 zł; w tym:
 - 1) dochody bieżące - 3 601 547,00 zł; w tym:
 - dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 942 227,00 zł;
 - dochody z tytułu dotacji celowych na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - 613 320,00 zł;
 - dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków - 46 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 3 121 472,00 zł; w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie - 3 086 472,00 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na utrzymanie dróg gminnych - 100 000,00 zł;
 - wydatki za energię w budynkach mienia komunalnego - 20 500,00 zł;
 - wydatki na działalność Urzędu Gminy, w tym; na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń - 63 000,00 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zadania statutowe w szkołach i przedszkolach 2 893 472,00 zł;
 - wydatki w ramach gminnego programu przeciwalkoholowego - 10 000,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie - 35 000,00 zł; w tym w szczególności:
 - wydatki na realizację zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec” - 35 000,00 zł;
2. Szczegółowe kwoty wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 480 075,00 zł; i ustala się łączna kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 5 712 954,00 zł;
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się następujące przychody:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 698 646,67 zł;
 - 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 307,33 zł; w tym:
 - a) niewykorzystane środki pieniężne z tytułu opłaty alkoholowej 10 000,00 zł;
 - b) niewykorzystane środki pieniężne na finansowanie zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy 4 307,33 zł;

§ 4

1. Zmniejsza się planowane przychody o kwotę - 480 075,00 zł;., w tym:
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 480 075,00 zł ;
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości - 6 211 530,00 zł; w tym:
 - 1) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 6 197 222,67 zł;., w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu – 5 698 646,67 zł;
 - b) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 498 576,00 zł;
 - 2) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14 307,33 zł;., w tym na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu 14 307,33 zł;

§ 5

1. Zmniejsza się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 55 000,00,- zł;
2. Szczegółowe kwoty dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w kwocie – 55 500,00 zł; w tym:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących - 55 500,00 zł;.,
2. Szczegółowe kwoty przeniesień wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zestawienie prognozowanych dochodów w dostosowaniu dok klasyfikacji budżetowej.

1. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział paragraf	Nazwa działu – rozdziału paragrafu	Kwota w zł
1.	700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	40 000,00 40 000,00
	0940	a) zwroty za gaz i energię elektryczną w latach ubiegłych, w tym: Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00 19 000,00
	0970	b) środki z tytułu zwrotów za energię elektryczną i gaz, w tym: Wpływy z różnych dochodów	21 000,00 21 000,00
2.	750	Administracja publiczna	6 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym: 1) dochody bieżące, w tym;	6 000,00 6 000,00
	0970	a) środki z tytułu zwrotów za energię elektryczną i gaz, oraz refundacji wydatków na zatrudnienie stażystów, w tym: Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 6 000,00
3.	758	Różne rozliczenia, w tym:	2 942 227,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym; 1) dochody bieżące, z tego:	2 413 164,00 2 413 164,00
	2920	a) Subwencja ogólna część oświatowa, w tym: Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 413 164,00 2 413 164,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	529 063,00 529 063,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	529 063,00
4.	801	Oświata i wychowanie, w tym;	613 320,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	292 956,00 292 956,00
	2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 956,00 292 956,00
	80104	Przedszkola, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	303 590,00 303 590,00
	2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	303 590,00 303 590,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: 1) dochody bieżące, z tego:	16 774,00 16 774,00
	2030	a) Dotacje celowe na zadania własne, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 774,00 16 774,00
Razem zwiększenie dochodów:			3 601 547,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenia:

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu - rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
1.	600	Transport i łączność	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	55 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	55 500,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 500,00
	4260	Zakup energii	20 500,00
		2. wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00
	6050	a) Wydatki na inspektora nadzoru – realizacja zadania pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej Gminy Niebylec” Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
3.	750	Administracja publiczna	63 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	3 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin, w tym:	60 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
4.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
	801	Oświata i wychowanie	2 893 472,00
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	1 459 736,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 459 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pacy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 307,33 202,33
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 280,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	262 584,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	262 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 584,00
	80104	Przedszkola, w tym:	508 168,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	508 168,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 168,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 000,00
	80107	Świetlice szkolne, w tym:	202 000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	202 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym	2 430,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	2 430,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 430,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:	59 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	377 000,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	377 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 000,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	22 554,00
		1. wydatki bieżące, w tym:	22 554,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 554,00
5.	851	Ochrona zdrowia	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	10 000,00
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Razem zwiększenia wydatków:	3 121 472,00

Wykaz zmian planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Niebylec

1. Zmniejszenie planowanych dotacji.

A. Dotacje celowe			
1.	Dotacja na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w dziedzinie oświaty polegające na zapewnieniu dzieciom i młodzieży, z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;	55 000,-	Dz. 801 rozdz.80113
	Razem zmniejszenie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	55 000,00	
	Ogółem zmniejszenie dotacji z budżetu gminy	55 000,00	

Szczegółowe kwoty p r z e n i e s i e ń wydatków według klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	801	Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	55 000,00	55 000,00
	2360	Wydatki celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	55 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00
2.	851	Ochrona zdrowia	500,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
Razem przeniesienia:			55 500,00	55 500,00