

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasieczyn w 2024 roku

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

Rada Gminy Krasieczyn uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy :

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę

+ 156 983,66 zł

- dochody majątkowe

+ 88 472,18 zł

- dochody bieżące

+ 68 511,48 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę

+ 447 894,26 zł

- wydatki bieżące

+ 350 944,26 zł

- wydatki majątkowe

+ 96 950,00 zł
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę

- 144 622,38 zł

- wydatki bieżące

- 21 916,56 zł

- wydatki majątkowe

- 122 705,82 zł
4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę

+ 146 288,22 zł

do kwoty 1 713 382,56 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę

+ 146 288,22 zł

z tytułu: § 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” o kwotę 146 288,22 zł do kwoty 1 763 230,94 zł

§ 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 95 951,40
	60017		Drogi wewnętrzne	- 95 951,40

		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Tarnawce) – utwardzenie drogi wewn. dz. nr ewid. 102/6 + 37 463,42	37 463,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Śliwnica) – przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 993 w kier. P. Buczek oraz dz. nr ewid. 987/3 w kier. P. Karaś – 22 345,01 - (FS Śliwnica) – przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 987/3 w kier. P. Karaś oraz dz. nr ewid. 1009 w kier. P. Pankiewicza + 20 000,00 - (FS Rokszycze) – przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 434 w kier. P. Sawickiego – 25 224,73 - (FS Tarnawce) – przebudowa drogi ul. Topolowa – 37 463,42 - (FS Korytniki) – przebudowa drogi dz. nr ewid. 1653/2 wraz z parkingiem – 30 000,00 - (FS Korytniki) – przebudowa drogi dz. nr ewid. 1595/25 – 15 000,00 - (FS Dybawka) – przebudowa drogi ul. Topolowa – 23 381,66	- 133 414,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 204,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 204,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - (FS Prątkowce) wynagrodzenie świetlicowego – 844,56	- 844,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - (FS Prątkowce) wynagrodzenie świetlicowego – 144,00	- 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - (FS Prątkowce) wynagrodzenie świetlicowego – 1 948,00	- 1 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Śliwnica) – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej + 2 345,01 - (FS Rokszycze) – zakup materiałów do remontu łazienki w świetlicy w Rokszycach + 10 350,00 - (FS Dybawka) – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej + 15 990,00 - (FS Dybawka) – wyposażenie i zakup materiałów do remontu kuchni w świetlicy + 7 391,66 - (FS Prątkowce) zakup materiałów do malowania świetlicy – 78,75 - (FS Prątkowce) zakup materiałów do modernizacji ogrzewania w świetlicy oraz wyposażenia + 3 268,05	39 265,97
		4270	Zakup usług remontowych - (FS Rokszycze) – remont łazienki w świetlicy w Rokszycach + 14 874,73	14 874,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Korytniki) – modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Korytnikach + 45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasice) – przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji – 10 000,00	- 10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747,26
	92195		Pozostała działalność	1 747,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prątkowce) zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego – 22,74 - (FS Prątkowce) zakup namiotu ogrodowo-imprezowego + 2 000,00	1 977,26
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Prątkowce) zakup usług na organizację festynu rodzinnego – 230,00	- 230,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prątkowce) zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego – 2 000,00	- 2 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasice) – zakup traktorka do wykaszania boiska + 10 000,00	10 000,00
Razem:				0,00

2. Związane z realizacją wydatków jednostek pomocniczych gminy:

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 4 750,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 4 750,00
		4270	Zakup usług remontowych Rokszyce – 4 750,00)	- 4 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Tarnawce – 1 400,00, Rokszyce + 4 650,00)	3 250,00
		4270	Zakup usług remontowych (Tarnawce + 1 400,00)	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Rokszyce + 100)	100,00
Razem:				0,00

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	156 413,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 413,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. – Dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.68.2024 z dnia 13-08-2024 r.	67 941,60
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. – Dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.68.2024 z dnia 13-08-2024 r.	88 472,18
852			Pomoc społeczna	569,88
	85295		Pozostała działalność	569,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	569,88
Razem:				156 983,66

§ 4. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 450,00
	40002		Dostarczanie wody	98 450,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja projektowa wodociągu w Korytnikach + 18 450,00	18 450,00
600			Transport i łączność	- 67 992,40
	60017		Drogi wewnętrzne	- 67 992,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - jedn. pom. – 4 750,00	- 4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych - FS Tarnawce + 37 463,42	37 463,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg wewn. w miejscowości Zalesie dz. 262,384 + 4 833,00 (budżet) - przebudowa drogi wewn. w Zalesiu dz. 424 + 14 733,00 (budżet) - przebudowa drogi wewn. w Zalesiu dz. 460 + 1 143,00 (budżet) - przebudowa drogi ul. Topolowa (FS Tarnawce) - 37 463,42 - przebudowa drogi ul. Topolowa (FS Dybawka) – 23 381,66 - przebudowa drogi dz. nr ewid. 1653/2 wraz z parkingiem (FS Korytniki) – 30 000,00 - przebudowa drogi dz. nr ewid. 1595/25 (FS Korytniki) – 15 000,00 - przebudowa drogi dz. nr ewid. 434 w kier. P. Sawickiego (FS Rokszycy) – 25 224,73 - przebudowa drogi wewn.dz. nr ewid. 993 w kier. P. Buczek oraz dz. nr ewid. 987/3 w kier. P. Karaś (FS Śliwnica) – 22 345,01 - przebudowa drogi wewn. dz. nr ewid. 987/3 w kier. P. Karaś oraz dz. nr ewid. 1009 w kier. P. Pankiewicza (FS Śliwnica) + 20 000,00	- 112 705,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 954,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 954,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - (FS Prątkowce) wynagrodzenie świetlicowego – 844,56	- 844,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - (FS Prątkowce) wynagrodzenie świetlicowego – 144,00	- 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - (FS Prątkowce) wynagrodzenie świetlicowego – 1 948,00	- 1 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn. pom. + 3 250,00 - (FS Śliwnica) – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej + 2 345,01 - (FS Rokszycy) – zakup materiałów do remontu łazienki w świetlicy w Rokszycach + 10 350,00 - (FS Dybawka) – zakup urządzeń siłowni zewnętrznej + 15 990,00 - (FS Dybawka) – wyposażenie i zakup materiałów do remontu kuchni w świetlicy + 7 391,66 - (FS Prątkowce) zakup materiałów do malowania świetlicy – 78,75	42 515,97

			- (FS Prątkowce) zakup materiałów do modernizacji ogrzewania w świetlicy oraz wyposażenia + 3 268,05	
		4270	Zakup usług remontowych - jedn. pom. + 1 400,00 - (FS Rokszycze) – remont łazienki w świetlicy w Rokszycach + 14 874,73	16 274,73
		4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom. + 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Korytniki) – modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Korytnikach + 45 000,00 - dokumentacja techniczna do budowy toalet w Krasiczynie + 20 000,00	65 000,00
750			Administracja Publiczna	48 380,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
851			Ochrona zdrowia	10 863,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	- 11 430,12
	85202		Domy pomocy społecznej	- 12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 12 000,00
	85295		Pozostała działalność	569,88
		3110	Świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT)	558,70
		4300	Zakup usług pozostałych (refundacja podatku VAT)	11,18
855			Rodzina	12 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	3 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00

		4260	Zakup energii	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasice) – przygotowanie dokumentacji do budowy kanalizacji – 10 000,00	- 10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszty i rozdrabniacza do gałęzi)	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych (wylapywanie bezdomnych zwierząt)	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 747,26
	92195		Pozostała działalność	1 747,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prątkowce) zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego – 22,74 - (FS Prątkowce) zakup namiotu ogrodowo-imprezowego + 2 000,00	1 977,26
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Prątkowce) zakup usług na organizację festynu rodzinnego – 230,00	- 230,00
926			Kultura fizyczna	11 500,00
	92601		Obiekty sportowe	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Prątkowce) zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego – 2 000,00	- 2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Krasice) – zakup traktorka do wykaszania boiska + 10 000,00 - budżet + 3 500,00	13 500,00
			Ogółem:	303 271,88

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasieczyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Krasieczyn.

Przewodniczący Rady Gminy Krasieczyn

Robert Wojdyłak

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 156 983,66 zwiększenie wydatków o kwotę 447 894,26, zmniejszenie wydatków o kwotę 144 622,38, zwiększenie deficytu o kwotę 146 288,22, zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 146 288,22

Po stronie dochodów zmiany polegają na:

- wprowadzeniu dochodów ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 156 413,78*
- zwiększeniu dochodów na refundację podatku VAT o kwotę 569,88*

Po stronie wydatków zmiany polegają na:

- zwiększeniu wydatków na dostarczanie wody o kwotę 98 450,00*
- zmniejszeniu planu wydatków na drogi wewnętrzne o kwotę ogółem 67 992,40*
- zwiększeniu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę ogółem 120 954,14*
- zwiększeniu wydatków na administrację o kwotę ogółem 48 380,00*
- zwiększeniu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 10 863,00*
- zmniejszeniu wydatków na pomoc społeczną o kwotę 11 430,12*
- zwiększeniu wydatków w dziale Rodzina o kwotę 12 000,00*
- zwiększeniu wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę ogółem 78 800,00*
- zwiększeniu wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 1 747,26*
- zwiększeniu wydatków na kulturę fizyczną o kwotę 11 500,00*

Wszystkie zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków ujęte w projekcie uchwały są niezbędne w celu realizacji budżetu w 2024 roku.