

Uchwała nr 22/VI/2024
Rady Gminy Krasiczyn
z dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Krasiczyn 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 Krasiczyn uchwala co następuje:

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę | + 2 097 462,54 zł |
| - <i>dochody majątkowe</i> | + 1 727 053,60 zł |
| - <i>dochody bieżące</i> | + 370 408,94 zł |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę | + 2 903 542,82 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | + 2 146 643,54 zł |
| - <i>wydatki bieżące</i> | + 756 899,28 zł |
| 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę | - 749 603,56 zł |
| - <i>wydatki bieżące</i> | - 397 103,56 zł |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | - 352 500,00 zł |
| 4. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę | + 56 476,72 zł |
| <i>do kwoty 1567 094,34 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych</i> | |
| 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę | + 56 476,72 zł |
| <i>z tytułu: § 957 „Nadwyżka z lat ubiegłych” o kwotę 56 476,72 zł do kwoty 1 616 942,72 zł</i> | |

§ 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją wydatków w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 18 933,82
	60017		Drogi wewnętrzne	- 18 933,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Olszany) przebudowa drogi obok P. Stawińskich – 18 933,82	- 18 933,82

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 933,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 933,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - (FS Olszany) budowa oświetlenia ulicznego w kier. Zalesia + 18 933,82	18 933,82
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Śliwnica) zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka – 3 013,00 - (FS Śliwnica) zakup materiałów na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców + 1 513,00	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Śliwnica) zakup usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej dla mieszkańców + 1 500,00	1 500,00
Razem:				0,00

2. Związane z realizacją wydatków jednostek pomocniczych gminy:

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	4 550,00
	02001		Gospodarka leśna	4 550,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia (Śliwnica + 3 850,00)	3 850,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Zalesie + 700,00)	700,00
600			Transport i łączność	3 913,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Śliwnica – 2 200,00)	- 2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - jedn.pom. Zalesie – przebudowa drogi wewn. dz.262,384 + 6 113,00	6 113,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 148,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 148,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Śliwnica – 1 000,00)	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Śliwnica – 650,00, Zalesie + 7 000,00)	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Brylińce + 7 872,00)	7 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - jedn.pom. Brylińce – budowa parkingu przy świetlicy + 28 926,73	28 926,73

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 864,99
	92195		Pozostała działalność	5 864,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(Olszany + 2 000,00)</i>	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(Olszany + 3 864,99)</i>	3 864,99
Razem:				56 476,72

§ 3. Dokonuje się zmian w zakresie dochodów budżetowych:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00
	01095		Pozostała działalność	76 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rokszycy dz. o nr ewid. 424</i>	76 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>- „Zakup oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z organizacją pikniku sportowo rodzinnego w Śliwnicy”</i>	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 996 170,39
	75095		Pozostała działalność	1 996 170,39
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”</i>	345 116,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>- „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”</i>	1 651 053,60

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 249,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	351,00
852			Pomoc społeczna	692,15
	85295		Pozostała działalność	692,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	692,15
Razem:				2 097 462,54

§ 4. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych:

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00
	01095		Pozostała działalność	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w oboję Rokszyce dz. o nr ewid. 424	98 000,00
020			Leśnictwo	4 550,00
	02001		Gospodarka leśna	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych (Śliwnica + 3 850,00)	3 850,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Zalesie + 700,00)	700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
600			Transport i łączność	47 866,18
	60017		Drogi wewnętrzne	47 866,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom. – 2 200,00	- 2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa dróg wewn. w miejscowości Zalesie dz. 262,384 + 6 113,00 (j.pom.) - przebudowa dróg wewn. w miejscowości Zalesie dz. 262,384 + 5 887,00 (budżet) - przebudowa drogi wewn. w Zalesiu dz. 384 + 22 000,00 (budżet) - przebudowa drogi wewn. w Zalesiu dz. 460 + 17 000,00 (budżet) - przebudowa drogi obok P. Stawińskich – 18 933,82 (FS Olszany)	32 066,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 306 326,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 306 326,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - jedn. pom. – 1 000,00	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jedn. pom. + 6 350,00 - „Zakup oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z organizacją pikniku sportowo rodzinnego w Śliwnicy” + 41 000,00	47 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych - jedn. pom. + 7 872,00 - budżet – 389 475,56	- 381 603,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa parkingu przy świetlicy w Brylińcach + 28 926,73 (jedn. pom.)	28 926,73
750			Administracja Publiczna	2 168 692,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 022,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 062,38
	75095		Pozostała działalność	1 996 170,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”	16 728,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”	2 952,00
		4307	Zakup usług pozostałych - „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”	328 388,79
		4309	Zakup usług pozostałych - „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”	57 950,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”	234,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”	- 352 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”	1 651 053,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „e-Urząd w Gminie Krasiczyn”	291 362,40
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- 26,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
851			Ochrona zdrowia	4 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 349,00
852			Pomoc społeczna	692,15
	85295		Pozostała działalność	692,15
		3110	Świadczenia społeczne (refundacja podatku VAT)	678,59
		4300	Zakup usług pozostałych (refundacja podatku VAT)	13,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego w kier. Zalesia + 18 933,82 (FS Olszany) - budowa oświetlenia ulicznego w kier. Zalesia + 26 066,18 (budżet)	45 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 864,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>Piknik w Tarnawcach</i>)	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>Festyny wiejskie</i>)	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (<i>Piknik w Tarnawcach</i>)	- 11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowe instytucji kultury	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 864,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - (FS Ślizonica) zakup materiałów na organizację Dnia Dziecka – 3 013,00 - (FS Ślizonica) zakup materiałów na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców + 1 513,00 - jedn. pom. + 2 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - (FS Ślizonica) zakup usług związanych z organizacją imprezy integracyjnej dla mieszkańców + 1 500,00 - jedn. pom. + 3 864,99	5 364,99
			Ogółem:	2 153 939,26

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasiczyn.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KRASICZYN
mgr inż. Robert Wojdylak

Uzasadnienie:

Projekt uchwały zakłada zwiększenie dochodów o kwotę 2 097 462,54 zwiększenie wydatków o kwotę 2 903 542,82, zmniejszenie wydatków o kwotę 749 603,56, zwiększenie deficytu o kwotę 56 476,72, zwiększenie przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 56 476,72

Po stronie dochodów zmiany polegają na:

- wprowadzeniu dochodów z FOGR na zadanie budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rokszycy dz. o nr ewid. 424 w kwocie 76 000,00*
- wprowadzeniu dochodów z PPOW na zadanie „Zakup oraz montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej wraz z organizacją pikniku sportowo rodzinnego w Śliwnicy” w kwocie 20 000,00*
- wprowadzeniu dochodów na zadanie „e-Urząd w Gminie Krasiczyn” w kwocie 1 996 170,39*
- zwiększeniu dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 4 600,00,*
- zwiększeniu dochodów na refundację podatku VAT o kwotę 692,15*

Po stronie wydatków zmiany polegają na:

- wprowadzeniu wydatków na zadanie budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, w obrębie Rokszycy dz. o nr ewid. 424 w kwocie 98 000,00*
- zwiększeniu wydatków na gospodarkę leśną o kwotę 4 550,00*
- zwiększeniu wydatków na dostarczanie wody o kwotę 27 000,00*
- zwiększeniu planu wydatków drogi wewnętrzne o kwotę ogółem 47 866,18*
- zmniejszeniu wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o kwotę ogółem 306 326,83*
- zwiększeniu wydatków na administrację o kwotę ogółem 2 168 692,77*
- zwiększeniu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4 600,00*
- zwiększeniu wydatków na refundację podatku VAT o kwotę 692,15*
- zwiększeniu wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę ogółem 58 000,00*
- zwiększeniu wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę 50 864,99*

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