

UCHWAŁA Nr XII/82/2024
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ust. 2 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej na 2024 rok Rady Gminy Zbuczyn Nr LXXIV/673/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu na 2024 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę **78.480,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu na 2024 rok” zwiększa się o kwotę **78.480,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2024 rok Rady Gminy Zbuczyn Nr LXXIV/673/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r (z późn. zm.) w następujący sposób:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **95.374.182,34 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 70.157.745,34 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 25.216.437,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **107.039.507,10 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 71.253.682,15 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 35.785.824,95 zł”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Dziewulska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/82/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów budżetu ogółem zwiększono o kwotę 78.480,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 78.480,00 zł,

Zmiany w planie dochodów bieżących zostały wprowadzone w:

- 1) dziale 750, zwiększa się o 1.600,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- 2) dziale 756 zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 74.710,00 zł, tj. dochodów z wpływu podatków i opłat
- 3) dziale 900 zwiększa się dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniaczych oraz odsetek w łącznej kwocie 170,00, zł;
- 4) dziale 921, zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływy z najmu i dzierżawy oraz wpływów z usług.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 95.374.182,34 zł, z tego:

- dochody bieżące wynoszą 70.157.745,34 zł,
- dochody majątkowe 25.216.437,00 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków budżetu ogółem zwiększono o kwotę 78.480,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 78.480,00 zł,

1. Wydatki bieżące

Dokonano zmniejszenia i przeniesienia wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacyjnych budżetu związanych z bieżącą realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 107.039.507,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 71.253.682,15 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.785.824,95 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Dziewulska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/82/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2024 roku
Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2024 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	485 717,46	1 600,00	487 317,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 500,00	1 600,00	61 100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	1 600,00	23 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 787 795,00	74 710,00	20 862 505,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 304 750,00	69 200,00	2 373 950,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	69 000,00	2 169 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 500,00	200,00	23 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 397 418,00	5 510,00	4 402 928,00
900		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 511 000,00	5 000,00	1 516 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 600,00	510,00	9 110,00
	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 834 363,35	170,00	3 834 533,35
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	287 010,00	170,00	287 180,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510,00	120,00	630,00
921		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	50,00	4 550,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 362 868,06	2 000,00	4 364 868,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 542 868,06	2 000,00	2 544 868,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	1 500,00	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 200,00	500,00	17 700,00

Razem:				95 295 702,34	78 480,00	95 374 182,34
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziurzińska
Agnieszka Dziurzińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/82/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2024 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2024 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 588 193,41	15 000,00	12 603 193,41
	60016		Drogi publiczne gminne	10 233 646,16	15 000,00	10 248 646,16
		4300	Zakup usług pozostałych	150 400,00	15 000,00	165 400,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-22 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	7 785 133,14	34 980,00	7 820 113,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 114 384,89	23 480,00	6 137 864,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 936,00	10 980,00	3 451 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 325,20	12 500,00	601 825,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 100,00	6 500,00	201 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	1 500,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	5 000,00	160 400,00
	75095		Pozostała działalność	877 412,46	5 000,00	882 412,46
		4300	Zakup usług pozostałych	262 200,00	5 000,00	267 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	495 078,16	8 000,00	503 078,16
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	438 737,22	8 000,00	446 737,22
		4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	8 000,00	107 300,00
			Oświata i wychowanie	44 277 556,60	43 000,00	44 320 556,60
	80101		Szkoły podstawowe	25 169 729,71	73 000,00	25 242 729,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 000,00	67 000,00	1 901 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 235,00	-49 000,00	434 235,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 665 859,87	55 000,00	9 720 859,87
	80104		Przedszkola	11 255 691,64	6 000,00	11 261 691,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	7 000,00	837 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 128,11	13 000,00	488 128,11
851			Ochrona zdrowia	1 244 934,00	1 000,00	1 245 934,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 957 192,28	-14 000,00	1 943 192,28
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	800 700,00	-36 000,00	764 700,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	-6 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	-30 000,00	238 000,00

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 880,00	1 000,00	1 001 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	32 000,00
852		Pomoc społeczna	4 556 175,81	-13 598,80	4 542 577,01
85203		Ośrodki wsparcia	1 235 408,64	0,00	1 235 408,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 717,69	-0,01	19 717,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 490,00	-600,00	24 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 573,24	893,14	62 466,38
	4260	Zakup energii	33 300,00	71,67	33 371,67
	4300	Zakup usług pozostałych	86 279,97	-448,81	85 831,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 563,00	84,01	6 647,01
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00	-86,26	27 413,74
	3110	Świadczenia społeczne	27 492,00	-78,26	27 413,74
	4300	Zakup usług pozostałych	8,00	-8,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 056 054,00	-3 500,00	1 052 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 531,68	-2 400,00	48 131,68
	4260	Zakup energii	16 500,00	900,00	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-2 285,00	82 715,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 200,00	-115,00	13 085,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 533,00	-991,04	303 541,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 075,00	-9,84	7 065,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 893,00	-114,30	117 778,70
	4300	Zakup usług pozostałych	129 565,00	-866,90	128 698,10
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 464,00	-1 206,50	215 257,50
	3110	Świadczenia społeczne	216 464,00	-1 206,50	215 257,50
85295		Pozostała działalność	843 209,18	-7 815,00	835 394,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 897,61	-0,10	30 897,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 296,72	0,06	4 296,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 094,96	606,04	40 701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 291,11	-7 556,00	34 735,11
	4260	Zakup energii	4 740,00	900,00	5 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 137,96	-1 765,00	191 372,96
855		Rodzina	4 997 792,11	-24 117,00	4 973 675,11
85504		Wspieranie rodziny	126 590,11	-22 330,00	104 260,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 289,51	-22 097,00	76 192,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 726,57	-233,00	4 493,57
85508		Rodziny zastępcze	321 000,00	-1 787,00	319 213,00

900	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 000,00	-1 787,00	319 213,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 615 992,36	6 215,80	6 622 208,16
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 179,80	4 215,80	604 395,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 440,00	3 215,80	26 655,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 008,80	800,00	4 808,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	200,00	780,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 179,37	2 000,00	1 373 179,37
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 566 725,92	30 000,00	7 596 725,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 282 482,92	30 000,00	5 312 482,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 622,06	20 000,00	123 622,06
	4300	Zakup usług pozostałych	216 549,18	10 000,00	226 549,18

Razem:			106 961 027,10	78 480,00	107 039 507,10
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

PRZEWODNICZĄCA RADY
Ekiermilda
 Agnieszka Dziwulska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/82/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2024 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 943 603,64	0,00	1 943 603,64
	85203		Ośrodki wsparcia	1 201 018,64	0,00	1 201 018,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 423,69	-0,01	19 423,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 490,00	-600,00	24 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 573,24	893,14	62 466,38
		4260	Zakup energii	29 000,00	71,67	29 071,67
		4300	Zakup usług pozostałych	86 279,97	-448,81	85 831,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 563,00	84,01	6 647,01
			Razem:	8 868 096,92	0,00	8 868 096,92

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Dziewulska

