

UCHWAŁA NR XXXVIII/428/24
RADY GMINY BOBROWICE

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Bobrowice na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236 oraz art. 237 oraz art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/408/23 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik nr 2 „Plan wydatków budżetowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

a) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków majątkowych przeznaczona jest łącznie na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 29 260 668,03 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 6 580 336,01 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 998 404,99 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 882 866,27 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 775 538,72 zł”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 658 404,99 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 660 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”;

6) w § 8:

a) punkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

- dochody: 1 559 562,36 zł,

- wydatki: 1.559 562,36 zł”.

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z zakresu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie:

- dochody: 18 308 112,57 zł,

- wydatki: 19 175 803,96 zł”.

c) wprowadza się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

„5) dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa oraz niektórych innych ustaw w kwocie:

- dochody: 4 398,00 zł

- wydatki: 19 572,88 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Grudziński

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 684 598,00	-161 013,00	1 523 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 684 598,00	-161 013,00	1 523 585,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	975 741,00	-161 013,00	814 728,00
758			Różne rozliczenia	5 931 682,00	730 483,00	6 662 165,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 709 284,00	527 322,00	4 236 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 709 284,00	527 322,00	4 236 606,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	203 161,00	203 161,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	203 161,00	203 161,00
852			Pomoc społeczna	301 591,94	2 000,00	303 591,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 126,94	2 000,00	17 126,94
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	7 000,00
855			Rodzina	2 299 410,02	6 650,00	2 306 060,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 458 358,00	6 650,00	1 465 008,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	150,00	450,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	0,00	814 010,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	717 240,00	717 240,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 010,02	-814 010,02	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	96 770,02	96 770,02
Razem:				47 130 964,49	578 120,00	47 709 084,49

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 467 189,80	410 671,20	13 877 861,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 571 685,62	410 671,20	10 982 356,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 585,01	410 671,20	1 776 256,21
600			Transport i łączność	2 916 950,47	-350 359,20	2 566 591,27
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 982,00	-350 359,20	1 991 622,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-28 336,00	241 664,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 741,00	-161 013,00	814 728,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 741,00	-161 010,20	814 730,80
710			Działalność usługowa	142 100,00	20 000,00	162 100,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 232 666,79	-27 664,00	4 205 002,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 614 234,68	-27 664,00	3 586 570,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 000,00	-27 664,00	129 336,00
801			Oświata i wychowanie	16 968 367,95	527 322,00	17 495 689,95
	80101		Szkoły podstawowe	6 578 903,00	527 322,00	7 106 225,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 950,00	31 377,20	237 327,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 490,00	93 161,00	835 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 600,00	25 903,00	117 503,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 131 600,00	376 880,80	3 508 480,80
852			Pomoc społeczna	1 365 886,00	2 150,00	1 368 036,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	724 102,00	2 150,00	726 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 150,00	10 150,00
855			Rodzina	2 544 792,02	0,00	2 544 792,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	0,00	814 010,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 588,91	416 421,11	814 010,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 421,11	-416 421,11	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 395 350,76	-4 000,00	1 391 350,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 810,00	-4 000,00	612 810,00
		4260	Zakup energii	202 310,00	-4 000,00	198 310,00
Razem:				51 129 369,48	578 120,00	51 707 489,48

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 658 404,99
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	882 866,27
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 775 538,72
Rozchody ogółem:			660 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 000,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów budżetu:

Dział 600 „Transport i łączność” W rozdziale 60016 „Drogi Publiczne gminne” na łączną kwotę 161 013,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu przyznanej dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowice” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronków”.

Dział 758 „Różne rozliczenia” W ramach rozdziału o kwotę 527 322,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę subwencji ogólnej oraz o kwotę 203 161,00 zł z tytułu subwencji rozwojowej.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” W zakresie bieżących zadań GOPS o kwotę 2 000,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 855 „Rodzina” O łączną kwotę 6 650,00 zł dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz odsetek, a także o kwotę wystawionych zaświadczeń o wysokości przeciętnego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących programu „Czyste powietrze”. Ponadto w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ ramach wsparcia programu „Maluch +” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w planie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków budżetu:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”. W ramach inwestycji „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Wełmicach” na podstawie wstępnych informacji odnośnie zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia o pracę oraz dodatkowych kosztów przyłączeniowych kanalizacji w tym montaż kraty na oczyszczalni na łączną kwotę 410 671,20 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie realizowanego zadania.

Dział 600 „Transport i łączność” W rozdziale 60016 „Drogi Publiczne gminne” na łączną kwotę 382 023,20zł wynikającą z zawartych umów w wykonawcami zadań, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków z tytułu środków własnych oraz przyznanej dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowice” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronków”. Ponadto w związku z wystąpieniem dodatkowych prac przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronków” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na w/w zadanie o kwotę 31 664,00 zł.

Dział 710 „Pozostała działalność” W rozdziale 71095 dokonuje się zabezpieczenia środków w wysokości 20 000,00 zł na opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko niezbędnej do opracowania projektu „Strategia rozwoju gminy Bobrowice”.

Dział 750 „Administracja Publiczna” W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27 664,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”. W ramach rozdziału 80101 „Szkoły Podstawowe” wraz ze wzrostem stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o kwotę 527 322,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” W ramach bieżącej działalności GOPS o kwotę 2.150,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 855 „Rodzina” W rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ramach wsparcia programu „Maluch +” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w planie wydatków dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 000,00 zł.