

UCHWAŁA NR IV/23/2024
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Polska Cerekiew 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.609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Polska Cerekiew uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok o kwotę 118.550,38 zł:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 112.274,38 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.276,00 zł
- jak w załączniku nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok o kwotę 289.024,00 zł:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200.254,00 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 88.770,00 zł
- jak w załączniku nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 170.473,62 zł zostanie pokryty przychodami.

§ 4. Łączny deficyt budżetu wynosi 3.560.922,85 zł i zostanie pokryty przychodami stanowiącymi nadwyżkę z lat ubiegłych (§957)

§ 5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 170.473,62 zł, stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych (§957)

§ 6. 1. Plan dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały nr III/11/2024 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 23 maja 2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Polska Cerekiew na rok 2024.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krystian Składny

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenie dochodów	Zmniejszenie dochodów	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:	112 274,38	0,00	22 775 935,78
758			Różne rozliczenia	112 274,38	0,00	6 481 977,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 274,38	0,00	229 078,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 274,38	0,00	112 274,38
SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH						112 274,38
			DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	6 276,00	0,00	4 318 559,49
758			Różne rozliczenia	6 276,00	0,00	6 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 276,00	0,00	6 276,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 276,00	0,00	6 276,00
SUMA ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH						6 276,00
			DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	0,00	0,00	10 812 965,42
			DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	0,00	0,00	200 000,00
			UDZIAŁY W PODATKACH	0,00	0,00	2 816 152,00
			SUBWENCJE	0,00	0,00	6 252 899,00
			DOTACJE BIEŻĄCE	112 274,38	0,00	2 893 919,36
			DOTACJE MAJĄTKOWE ORAZ ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE	6 276,00	0,00	4 118 559,49
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW						118 550,38
RAZEM BUDŻET						27 094 495,27

Przychody ogółem (w zł)	Zwiększenie	Zmniejszenie	
w tym	170 473,62	0,00	3 560 922,85
- § 957 - Nadwyżka z lat ubiegłych	170 473,62	0,00	3 560 922,85
Ogółem dochody oraz przychody			30 655 418,12

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie wydatków	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	216 454,00	16 200,00	23 203 989,70
600		Transport i łączność	46 854,00	0,00	1 192 565,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 854,00	0,00	388 908,00
		1) dotacje na zadania bieżące	19 854,00	0,00	164 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 000,00	0,00	323 943,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	323 943,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	0,00	323 943,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	0,00	297 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	0,00	297 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	297 700,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	297 700,00
750		Administracja publiczna	92 600,00	0,00	3 987 417,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 100,00	0,00	2 840 938,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	60 100,00	0,00	2 838 338,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 700,00	0,00	2 375 638,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	0,00	462 700,00
	75085	Wspólna obsługa samorządu terytorialnego	32 500,00	0,00	217 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 500,00	0,00	217 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	0,00	207 600,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	9 500,00
801		Oświata i wychowanie	12 000,00	16 200,00	9 037 006,34
	80101	Szkoły podstawowe	3 500,00	16 200,00	4 984 293,34
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	16 200,00	4 784 403,34
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	16 200,00	659 716,00
	80104	Przedszkola	3 500,00	0,00	2 668 523,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	2 589 006,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	371 409,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	0,00	132 850,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	129 350,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	129 350,00
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH			200 254,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	88 770,00	0,00	7 451 428,42
600		Transport i łączność	72 570,00	0,00	1 790 728,42
	60017	Drogi wewnętrzne	72 570,00	0,00	695 370,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 570,00	0,00	695 370,00
801		Oświata i wychowanie	16 200,00	0,00	16 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 200,00	0,00	16 200,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	0,00	16 200,00
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH			88 770,00
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW OGÓŁEM			289 024,00

WYDATKI OGÓŁEM PO ZMIANIE	30 655 418,12
Rozchody ogółem (w zł)	0,00
Ogółem wydatki oraz rozchody	30 655 418,12

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania/ jednostka	Dział	Rozdział	§	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				598 400,00
1.	Dotacja podmiotowa				270 000,00
	1.1 Gminna Biblioteka Publiczna w Polskiej Cerekwi	921	92116	2480	270 000,00
2.	Dotacja celowa:				328 400,00
	2.1 Pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego	600	60004	2710	164 400,00
	2.2 Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Zakładu Usług Komunalnych	900	90001	6210	164 000,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				706 500,00
1.	Dotacja celowa:				706 500,00
	1.1 Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja niepełnosprawnych	852	85295	2360	140 000,00
	1.2. Prace konserwatorsko restauratorskie ołtarzy i ambony oraz grupy chrzcielnej kościoła p.w. św. Mikołaja w Zakrzowie	921	92120	6570	504 000,00
	1.3 Ochrona, zdrowie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości	921	92195	2360	13 500,00
	1.4 Upowszechnienie sportu, kultury fizycznej i rekreacji	926	92605	2360	49 000,00
RAZEM					1 304 900,00

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę ogółem **118.550,38 zł**

1. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 112.274,38 zł., w tym:

·w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan finansowy dochodów bieżących w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 112.274,38 zł w §2030- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.276,00 zł, w tym:

·w rozdziale 75814-Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan finansowy dochodów majątkowych w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 6.276,00 zł w §6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

II. Wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę ogółem **289.024,00 zł**

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ogółem 200.254,00 zł. w tym:

·w rozdziale 60004 -Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 19.854,00 zł, na dotację na zadanie bieżące (§2710 -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiemu na organizację publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej;

w rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 27.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia w miejscowości Łaniec przy drodze publicznej gminnej;

·w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 65.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku mieszkalnego, gospodarczego oraz stodoły na działce nr 764 w Polskiej Cerekwi wraz z uporządkowaniem terenu;

· w rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 60.100,00 zł, z czego:

= na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się plan o 50.700,00 zł (dot.ekwiwalentu za urlop w związku z zakończeniem kadencji Wójta oraz podwyżki wynagrodzenia w związku z objęciem nowej kadencji po wyborach 2024r.);

= na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się plan o kwotę 9.400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększenia dokonuje się w związku z jego wzrostem z kwoty 1914,34 zł do kwoty 2 417,14 zł

w rozdziale 75085-Współla obsługa samorządu terytorialnego – zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 32.500,00 zł, z czego:

= na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się plan o 30.000,00 zł w związku z zatrudnieniem osoby na zastępstwo pracownika,

= na wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększa się plan o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwiększenia dokonuje się w związku z jego wzrostem z kwoty 1914,34 zł do kwoty 2 417,14 zł

·w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe - zmniejsza się plan finansowy wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie o kwotę ogółem 12.700,00 zł., na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zwiększa się na zakup dodatkowych szafek szkolnych w kwocie 3.500,00 zł,

- zmniejsza się z tytułu usług pozostałych i zakup usług remontowych o kwotę 16.200,00 zł.

·w rozdziale 80104-Przedszkola- zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi o kwotę 3.500,00 zł. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup zabawek, w związku z planowanym otwarciem drugiego oddziału przedszkolnego w Zakrzowie w roku szkolnym 2024/2025;

·w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększa się plan finansowy wydatków realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 5.000,00 zł. na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2024/2025;

2.Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ogółem 88.770,00 zł. w tym:

w rozdziale 60017-drogi wewnętrzne- zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych realizowanych przez Urząd Gminy o kwotę 72.570,00 zł., na zadanie pn."Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10-ciu miejsc w m. Zakrzów" - miejsca postojowe usytuowane będą przy drodze wewnętrznej obok Caritasu.

·w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe - zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie o kwotę 16.200,00 zł., na zakup traktorka ogrodowego.

Po dokonaniu powyższej zmiany budżet Gminy Polska Cerekiew na 2024 rok stanowić będzie kwotę: dochody 27.094.495,27 zł, wydatki 30.655.418,12 zł.

Przychody to kwota 3.560.922,85 zł stanowiąca nadwyżka z lat ubiegłych (§957), rozchody stanowią kwotę 0,00 zł

Suma dochodów i przychodów równa się sumie wydatków i rozchodów i jest to kwota 30.655.418,12 zł