

UCHWAŁA NR LVIII.327.2024
RADY GMINY GÓRZYCA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI.314.2023 Rady Gminy Górzycy z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1.134.481 zł do kwoty 47.164.725,92 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.024.481 zł do kwoty 27.118.120,38 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 110.000 zł do kwoty 20.046.605,54 zł
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1.134.481 zł do kwoty 49.000.557,92 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.024.481 zł do kwoty 28.613.276,11 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110.000 zł do kwoty 20.387.281,81 zł;

§ 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują: dochody i wydatki z funduszu pomocy dotyczące realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 22.267,23 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.- otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Bańka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII.327.2024
Rady Gminy Górzycza
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 843 477,95	61 000,00	5 904 477,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 843 477,95	61 000,00	5 904 477,95
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	60 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	524 492,48	90 000,00	614 492,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 670,00	-20 000,00	421 670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	110 000,00	125 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	110 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	6 938 751,00	872 355,00	7 811 106,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 561 270,00	659 742,00	5 221 012,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 561 270,00	659 742,00	5 221 012,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	212 613,00	212 613,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	212 613,00	212 613,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 399 270,00	108 666,00	1 507 936,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 390 934,00	106 666,00	1 497 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 934,00	106 666,00	1 497 600,00
	85395		Pozostała działalność	8 336,00	2 000,00	10 336,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 749 506,20	2 460,00	2 751 966,20

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 100,00	2 460,00	9 560,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 460,00	2 460,00
Razem:				46 030 244,92	1 134 481,00	47 164 725,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII.327.2024
Rady Gminy Górzycza
z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 854 200,69	110 000,00	8 964 200,69
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 030 000,00	110 000,00	2 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	110 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	4 219 839,21	11 600,00	4 231 439,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 914 926,73	11 600,00	3 926 526,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	11 600,00	59 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 019 036,90	0,00	2 019 036,90
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	105 000,00	212 613,00	317 613,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	212 613,00	312 613,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	212 613,00	312 613,00
801			Oświata i wychowanie	8 525 018,00	689 245,00	9 214 263,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 134 304,00	501 842,00	6 636 146,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	48 500,00	258 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 000,00	65 200,00	762 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	8 142,00	86 142,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 330 000,00	380 000,00	3 710 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 792,00	93 900,00	407 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 100,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	12 800,00	51 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 800,00	7 400,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 000,00	73 200,00	299 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	651 461,00	69 000,00	720 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	4 200,00	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	8 500,00	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 000,00	50 000,00	280 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	326 121,00	24 503,00	350 624,00

		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	15 000,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	9 000,00	85 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
852			Pomoc społeczna	2 765 284,12	0,00	2 765 284,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 530,00	0,00	100 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00	30,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 536 275,58	108 666,00	1 644 941,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 390 934,00	106 666,00	1 497 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 500,00	65 000,00	879 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 200,00	13 000,00	165 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 350,00	2 000,00	17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 164,00	26 666,00	130 830,00
	85395		Pozostała działalność	140 341,58	2 000,00	142 341,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 320,00	0,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	0,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 710,20	503,00	5 887 213,20
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 286 966,20	503,00	1 287 469,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 177 500,00	1 854,00	4 179 354,00
	92116		Biblioteki	187 000,00	1 854,00	188 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 854,00	1 854,00
Razem:				47 866 076,92	1 134 481,00	49 000 557,92

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.-

w złotych									
Dział	Rozdział	Treść	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4			6			10
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 390 934	106 666	1 497 600	1 390 934	106 666	1 497 600	0

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Górzycy z dnia 28 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Górzycy na rok 2024

Uchwała niniejsza zmienia Uchwałę Budżetową Gminy Górzycy na 2024r. nr LVI.314.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.134.481 zł w wyniku:

1. środków od Stowarzyszenia "Humanitas" w Górzycy w wysokości 110.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu techniczno budowlanego inwestycji pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Ługach Górzyckich",
2. zwiększenia subwencji oświatowej o 659.742 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 30% podwyżek dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Górzycy o kwotę 359.742 zł oraz Szkole Podstawowej w Czarnowie o kwotę 300.000 zł,
3. przyznanej z budżetu państwa subwencji rozwojowej w wysokości 212.613 zł z przeznaczeniem na zwiększenie rezerwy ogólnej,
4. zwiększenia dotacji z Powiatu Ślubickiego w wysokości 106.666 zł z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
5. otrzymanych środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.460 zł z tytułu refundacji wydatków za usuwanie folii rolniczych,
6. zwiększenia dochodów własnych Urzędu Gminy w wysokości 43.000 zł z przeznaczeniem na :
 - zwiększenie wydatków z tytułu remontu kotłowni w budynku punktu przedszkolnego w Żabicach o kwotę 5.000zł (kontynuacja zadania z 2023 r.),
 - zwiększenia odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 12.606 zł,
 - remont gimbusa szkolnego w wysokości 15.000 zł,
 - zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy o 10.394 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia dochodów własnych Urzędu Gminy z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz dokonano przeniesień wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Urzędu Gmin.