

Uchwała Nr Projekt/2024
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 08 października 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **375.161,59 zł** z tytułu:
 - zwrotu z WFOŚiGW za wnioski i zaświadczenia z programu "Czyste powietrze" - 1.700 zł
 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji - 74.585,37 zł
 - wpływów z opłaty eksploatacyjnej - 19.000 zł
 - wpływów z różnych dochodów - 13.000 zł
 - dofinansowania realizacji zadania przez Zespół Szkół w Zarzeczu w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą "Podróże z klasą" - 11.400 zł
 - dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy Centrum Usług Wspólnych - 1.400 zł
 - realizacji projektu przez Zespół Szkół w Zarzeczu w ramach programu Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227380 - 91.635,38 zł
 - refundacji środków z WFOŚiGW na pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego w ramach porozumienia przy realizacji programu priorytetowego "Czyste powietrze" (refundacja IV-VI2024r.) - 1.059 zł
 - wpłat za utrzymanie dzieci w Publicznym Żłobku w Roźniatowie - 60.707,84 zł
 - wpłat z wynajmu internatu i schroniska - 100.674 zł

2. Zmiany wprowadzono na podstawie umowy o dofinansowanie nr UmKszUstKFS/24/0089 z dnia 10.09.2024 r., umowy projektu nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227380 z dnia 1.06.2024 r., porozumienia nr MEN/2024/DK/1715 , aneksu nr 1 do umowy Nr S-III.946.10.153.2024.

3. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **82.104,39 zł** z tytułu:

- dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 na rok 2024 - 1.396,55 zł
- wpływów z wynajmu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji- 20.000 zł
- wpłat za utrzymanie dzieci w Publicznym Żłobku w Zarzeczcu - 60.707,84 zł

§ 2

1 . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **936.771,50 zł** z przeznaczeniem na :

- realizację projektu przez ZS w Zarzeczcu w ramach programu Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227380 - 91.635,38 zł
- bieżące zakupy i wyposażenia w ramach programu "Czyste Powietrze" - 2.759 zł
- dotację dla Centrum Kultury na bieżącą działalność - 2.000 zł
- wydatek inwestycyjny - zakup ciągnika na mienie komunalne w Roźniatowie - 16.000 zł
- wydatek inwestycyjny - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kisielów - 30.194 zł
- realizację zadania w ramach przedsięwzięcia ME "Podróże z klasą" - 11.400 zł
- finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcę z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 1.400 zł
- utrzymanie obiektów sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 54.585,37 zł
- działalność bieżącą Publicznego Żłobka w Roźniatowie - 506.123,75 zł
- bieżącą działalność internatu przy Zespole Szkół im. W.Witosa w Zarzeczcu - 220.674 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **643.714,30 zł** z tytułu:

- bieżącego utrzymania Publicznego Żłobka w Zarzeczcu - 506.123,75 zł
- utrzymania dróg gminnych - 11.000 zł
- zakupu energii w budynkach mienia komunalnego - 5.194 zł

- dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 na rok 2024 - 1.396,55 zł
- utrzymania technikum przy ZS im. W. Witosa w Zarzeczcu - 76.000 zł
- realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach ponadpodstawowych - 44.000 zł

3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki nr 1, 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzeczce

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Rady Gminy Zarzeczce ds. Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Nazwa jednostki sprawozdawczej	ZARZECZE
Nr dokumentu	Uchwała Projekt X-2024
Data podjęcia	2024-10-08
Rodzaj	Plan dochodów

Załącznik 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	103 035,38
	80195		Pozostała działalność	103 035,38
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00
		2051	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	91 635,38
852			Pomoc społeczna	- 1 396,55
	85203		Ośrodki wsparcia	- 1 396,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 1 396,55
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 674,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	87 500,00
		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	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	13 174,00
		0830	Wpływy z usług	13 174,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 759,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 759,00
926			Kultura fizyczna	54 585,37
	92601		Obiekty sportowe	74 585,37
		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	74 585,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 20 000,00
		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	- 20 000,00

Razem:	293 057,20
---------------	-------------------

WOJTA GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury

Nazwa jednostki sprawozdawczej		ZARZECZE		
Nr dokumentu		Uchwała Projekt X-2024		
Data podjęcia		2024-10-08		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-11 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 806,00
		4260	Zakup energii	-5 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 059,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
801			Oświata i wychowanie	-16 964,62
	80115		Technika	-76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-64 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-12 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-40 000,00
	80195		Pozostała działalność	103 035,38
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4301	Zakup usług pozostałych	81 635,38
852			Pomoc społeczna	-1 396,55
	85203		Ośrodki wsparcia	-1 396,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 161,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-206,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-28,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 674,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	220 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 674,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 894,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 194,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00
926			Kultura fizyczna	54 585,37
	92601		Obiekty sportowe	54 585,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 585,37
Razem:				293 057,20

WÓJT GMINY ZARZECZE

Krzysztof Bury