

**Uchwała Nr LVIII/415/2024
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 22 luty 2024 r.**

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 2023 r. poz. 40), oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co następuje:**

§ 1

W budżecie gminy wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	2.820.127,00 zł
- środki z Ministerstwa Finansów (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024)	2.774.127,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	30.000,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (dochody przyjęto na podstawie szacunkowej kwoty tj. na podstawie rozliczenia wniosków za 2023 rok o przyznanie refundacji podatku VAT)	16.000,00 zł

Zmiany wprowadzono na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania Gminie Zarzecze środków na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej Nr pisma ST3.4750.2.2024 z dnia 7 luty 2024 roku.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	3.138.532,88 zł
w tym na:	
- wydatki majątkowe - modernizacja placów przy Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu (wykonanie II etapu prac)	15.000,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych	1.666.237,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	240.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup usług pozostałych do oddziałów przedszkolnych	30.000,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w przedszkolach	234.000,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w świetlicy szkolnej	94.000,00 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w Technikum	404.918,00 zł
- wydatki bieżące (końcowa realizacja I transzy projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu)	20.599,18 zł
- wydatki majątkowe – budowa przyłącza wodociągowego do budynku dydaktycznego na działce nr 998/7 w Zarzeczu	10.000,00 zł
- wydatki bieżące na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	11.508,93 zł

- wypłata świadczeń społecznych (wypłata paliw gazowych refundacji podatku VAT za 2024 r – wartości szacunkowe)	15.686,27 zł
- obsługa zadania 2% związanego z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT za 2024 r.	313,73 zł
- wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w Internacie	134.972,00 zł
- wydatki bieżące na zakup usług pozostałych (usługa transportowa odpadów)	193.577,77 zł
- wydatki majątkowe (budowa oświetlenia przy drodze gminnej do ŚDS w Zalesiu – 12.000,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w Żurawiczkach (przysiółek Gorzelnia)- 29.520,00 zł	41.520,00 z
- wydatki majątkowe (budowa oświetlenia boiska sportowego w Żurawiczkach)	26.200,00 zł

4. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **318.405,88 zł** z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę – **205.086,70 zł**,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **20.599,18 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - **92.720,00 zł**,

Przychody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

2. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **318.405,88 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę – **205.086,70 zł**,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **20.599,18 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę - **92.720,00 zł**,

§ 3

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Byrwa
Małgorzata Byrwa

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz. §	Określenie	kwota w zł
758		Różne rozliczenia	2.774.127,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2.774.127,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.774.127,00
801		Oświata i wychowanie	30.000,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	30.000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30.000,00
852		Pomoc społeczna	16.000,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00
	2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00
Razem zwiększenia dochodów:			2.820.127,00

Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Zwiększenia

Dz.	Rozdz. §	Określenie	kwota w zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	15.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja placów przy Ośrodka Zdrowia w Zarzeczu)	15.000,00
801		Oświata i wychowanie	2.699.754,18
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1.666.237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34.100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.393.837,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	270.000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200.800,00
80104		<i>Przedszkola</i>	234.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195.900,00
80107		<i>Świetlice szkolne</i>	94.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78.600,00
80115		<i>Technika</i>	404.918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.292,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338.447,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	30.599,18
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia (końcowa realizacja I transzy projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół Jana Pawła II w Zarzeczcu)	5.000,00
	4301	Zakup usług pozostałych (końcowa realizacja I transzy projektu ERASMUS+ w Zespole Szkół Jana Pawła II w Zarzeczcu)	15.599,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa przyłącza wodociągowego do budynku dydaktycznego na działce nr 998/7 w Zarzeczcu)	10.000,00
851		Ochrona zdrowia	11.508,93
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	11.508,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.508,93
852		Pomoc społeczna	16.000,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	16.000,00
	3110	Świadczenia społeczne (wypłata świadczeń społecznych -wypłata paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2024 r. przyjętej na podstawie rozliczenia wniosków o przyznanie refundacji podatku VAT z wykonania za 2023 r.)	15.686,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (obsługa zadania 2% związanego z wypłatą odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2024 r. -wartość szacunkowa)	313,73
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134.972,00
85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	134.972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.393,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.764,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112.815,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.097,77
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	193.577,77
4300	Zakup usług pozostałych (usługa transportowa odpadów)	193.577,77
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41.520,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej do ŚDS w Zalesiu – 12.000,00 zł, przy drogach gminnych w Żurawiczkach (przysiółek Gorzelnia)- 29.520,00 zł	41.520,00
926	Kultura fizyczna	26.200,00
92601	Obiekty sportowe	26.200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia boiska sportowego w Żurawiczkach)	26.200,00
Razem zwiększenia wydatków:		3.138.532,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Byrwa
Małgózka Byrwa

Zestawienie przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
905	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	205.086,70
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	20.599,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	92.720,00
Razem:		318.405,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. Byrwa
Małgorzata Byrwa