

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 06 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. i, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2024.609 ze zm.), art.89 ust.1, art.90, art. 94, art.211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2022.1634 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 2.342.877,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 1.982.877,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 410.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Krośnice o łączną kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Krośnice wynosi :

- dochody - 70.452.143,97 zł

w tym bieżące - 53.799.174,52 zł, majątkowe - 16.652.969,45 zł

- wydatki - 74.714.476,39 zł

w tym bieżące - 52.421.979,12 zł, majątkowe - 22.292.497,27 zł

Przychody i rozchody budżetu pozostają bez zmian.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Krośnice na 2024 rok

Zmian w budżecie Gminy Krośnice dotyczą :

1. Na podstawie ustawy z dnia 8 listopada o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 - przyjętej przez Senat RP, a jeszcze niepodpisanej przez Prezydenta przyjęto do dochodów budżetu kwotę 1.500.000 zł, z czego kwota 827.737 zł z tytułu dodatkowego podatku Pit, natomiast 672.263 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej .
2. Na podstawie zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dofinansowania w ramach środków Krajowego Planu Odbudowy na zadanie utworzenia miejsc w klubie dziecięcym " Bajkowa Przystań" przeniesiono kwotę 842.877,77 zł pomiędzy działem 855 " Rodzina" a działem 758 " Różne rozliczenia", gdzie utworzono specjalny rozdział 75867 " Krajowy Plan Odbudowy" .
3. W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczących klasyfikacji środków na program " Aktywna Szkoła "konieczne jest pomniejszenie podwójnie zaplanowanych środków w wysokości 50.000 zł, które błędnie została zaplanowane w dziale 801 " Oświata i wychowanie". Środki na zakup sprzętu sportowego zostały przyznane Szkole w Kuźnicy Czeszyckiej i w Krośnicach po 25.000 zł i zostały zaplanowane zarządzeniem Wójta w dziale 926 " Kultura fizyczna".
4. Po analizie wykonania budżetu za 11 miesięcy br. pomniejszono dochody o łączną kwotę 1.090.000 zł z czego :
 - o kwotę 400.000 zł pomniejszono dochody z tytułu zwrotu podatku Vat za zrealizowane inwestycje gminne w zakresie możliwym do odzyskania podatku.
 - o kwotę 500.000 zł pomniejszono dochody możliwe do osiągnięcia przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
 - o kwotę 190.000 zł pomniejszono dochody możliwe do osiągnięcia przez GOSiR.
5. Po analizie wykonania wydatków za 11 miesięcy br. powiększono o łączną kwotę 410.000 zł wydatki budżetu w następujących pozycjach:
 - o kwotę 40 000 zł wydatki bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi ,
 - o 144.000 zł wydatki na zapłatę odsetek od gminnego zadłużenia,
 - o 50.000 zł wydatki na opłaty za oświetlenie drogowe,
 - o 70.000 zł z dotacją na bieżące wydatki gminnej instytucji kultury CETS,
 - o 106.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem basenu.
6. Po zmianach budżet Gminy wyniesie:
 - dochody 70.452.143,97 zł
 - z tego bieżące - 53.799.174,52 zł, majątkowe - 16.652.969,45 zł
 - wydatki 74.714.476,39 zł,
 - z tego bieżące - 52.421.979,12 zł, majątkowe - 22.292.497,27 złPrzychody i rozchody budżetu pozostaną bez zmian.

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 06 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 578 872,60	827 737,00	25 406 609,60
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 563 727,00	827 737,00	8 391 464,00
758	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 292 586,00	827 737,00	8 120 323,00
			Różne rozliczenia	13 770 933,82	1 115 140,77	14 886 074,59
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 386 853,00	672 263,00	3 059 116,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386 853,00	672 263,00	3 059 116,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 217 761,82	-400 000,00	817 761,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	-400 000,00	400 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	842 877,77	842 877,77
801	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	685 443,99	685 443,99
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	157 433,78	157 433,78
801	80101		Oświata i wychowanie	10 396 616,41	-200 000,00	10 196 616,41
			Szkoły podstawowe	8 684 325,00	-50 000,00	8 634 325,00
854	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	822 670,40	-150 000,00	672 670,40
			Wpływy z usług	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
854	85417		Edukacyjna opieka wychowawcza	780 000,00	-350 000,00	430 000,00
			Szkolne schroniska młodzieżowe	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
855	0830		Wpływy z usług	700 000,00	-350 000,00	350 000,00
			Rodzina	6 508 560,37	-842 877,77	5 665 682,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 069 702,17	-842 877,77	226 824,40

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	685 443,99	-685 443,99	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	157 433,78	-157 433,78	0,00
926		Kultura fizyczna	1 475 351,00	-190 000,00	1 285 351,00
	92601	Obiekty sportowe	1 400 000,00	-190 000,00	1 210 000,00
	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	119 000,00	-90 000,00	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 265 000,00	-100 000,00	1 165 000,00
Razem:			70 062 260,97	360 000,00	70 422 260,97

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 06 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	475 597,00	40 000,00	515 597,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 097,00	40 000,00	425 097,00
			Zakup energii	139 800,00	15 000,00	154 800,00
			Zakup usług remontowych	30 500,00	5 000,00	35 500,00
			Zakup usług pozostałych	150 597,00	20 000,00	170 597,00
757			Obsługa długu publicznego	2 045 000,00	144 000,00	2 189 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 045 000,00	144 000,00	2 189 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 015 000,00	144 000,00	2 159 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 394 449,37	-50 000,00	33 344 449,37
	80101		Szkoły podstawowe	26 591 867,00	-50 000,00	26 541 867,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 700,00	-50 000,00	14 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 406 333,00	50 000,00	4 456 333,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 266 700,00	50 000,00	1 316 700,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	50 000,00	660 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 010 563,00	70 000,00	4 080 563,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 283 557,00	70 000,00	2 353 557,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00
926			Kultura fizyczna	4 518 518,00	106 000,00	4 624 518,00
	92601		Obiekty sportowe	3 941 618,00	106 000,00	4 047 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 744,00	30 000,00	1 222 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 799,00	10 000,00	244 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 260,00	8 000,00	56 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	8 000,00	168 000,00
		4260	Zakup energii	1 532 000,00	45 000,00	1 577 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 181,00	5 000,00	436 181,00

Razem:	74 324 593,39	360 000,00	74 684 593,39
---------------	---------------	------------	---------------