

Projekt Wójta Gminy Przytoczna

z dnia 11 czerwca 2024 r.
złożony przez skarbnika gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PRZYTOCZNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 212, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o 339 690,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o 339 690,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 83 600,00 zł;

2) dochody majątkowe o 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o 339 690,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o 339 690,00 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększa się o 83 600,00 zł;

2) wydatki majątkowe o 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy Przytoczna w wysokości 62 433 886,31 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 41 139 704,31 zł,

2) dochody majątkowe – 21 294 182,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy Przytoczna w wysokości 70 521 674,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 39 439 719,84 zł,

2) wydatki majątkowe – 31 081 955,14 zł.

§ 4. W § 5 ust. 2 pkt 5 uchwały nr LXIV.405.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

„5) dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 130 451,00 zł i wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nimi finansowane w kwocie 130 451,00 zł;”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Przytoczna
 z dnia.....2024 r.

Plan dochodów Gminy Przytoczna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 190 221,31	94 170,00	10 284 391,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 087,31	94 170,00	244 257,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 994,31	94 170,00	145 164,31
855			Rodzina	6 903 057,00	245 520,00	7 148 577,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 446 550,00	245 520,00	3 692 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	161 920,00	161 920,00
		2057	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	0,00	68 986,72	68 986,72
		2059	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	0,00	14 613,28	14 613,28
Razem:				62 094 196,31	339 690,00	62 433 886,31
Dochody ogółem, w tym:				62 094 196,31	339 690,00	62 433 886,31
dochody bieżące				40 800 014,31	339 690,00	41 139 704,31
dochody majątkowe				21 294 182,00	0,00	21 294 182,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Przytoczna
 z dnia.....2024 r.

Plan wydatków Gminy Przytoczna na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 261 904,00	339 690,00	6 601 594,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 630 000,00	339 690,00	2 969 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 000,00	121 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 938,80	56 938,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 061,20	12 061,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 701,00	20 701,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 736,53	9 736,53
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,47	2 062,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 868,00	2 868,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 412,74	1 412,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,26	299,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 211,00	21 211,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,64	898,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,36	190,36
		4220	Zakup środków żywności	0,00	35 420,00	35 420,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	690,00	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 000,00	14 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	3 750,00	3 750,00
Razem:				70 181 984,98	339 690,00	70 521 674,98
Wydatki ogółem, w tym:				70 181 984,98	339 690,00	70 521 674,98
wydatki bieżące				39 100 029,84	339 690,00	39 439 719,84
wydatki majątkowe				31 081 955,14	0,00	31 081 955,14

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 339 690,00 zł do kwoty 62 433 886,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 339 690,00 zł do kwoty 41 139 704,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 94 170,00 zł do kwoty 145 164,31 zł - zwiększenie na podstawie przewidywanego wykonania planu;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 161 920,00 zł – opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym i za korzystanie z wyżywienia;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 83 600,00 zł – dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu MALUCH + 2022-2029;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	62 094 196,31	339 690,00	62 433 886,31
dochody bieżące, w tym:	40 800 014,31	339 690,00	41 139 704,31
Różne rozliczenia	10 190 221,31	94 170,00	10 284 391,31
Rodzina	3 456 507,00	245 520,00	3 702 027,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Przytoczna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 339 690,00 zł do kwoty 70 521 674,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 339 690,00 zł do kwoty 39 439 719,84 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 1 700,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 190 000,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 32 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 580,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 22 300,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 35 420,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 3 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 690,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 1 250,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 3 750,00 zł;

Powyższe zmiany w planie wydatków przeznaczone zostają na funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Przytoczna przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	70 181 984,98	339 690,00	70 521 674,98
wydatki bieżące, w tym:	39 100 029,84	339 690,00	39 439 719,84
Rodzina	3 631 904,00	339 690,00	3 971 594,00