

PROJEKT - Uchwała Nr
Rady Gminy Zębowice
z dnia 21 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice 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 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 236 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **19 423,60 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę **23 559,39 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 określonymi w odrębnych ustawach – 23 559,39 zł

§3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **42 982,99 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Dokonuje się zmian zapisów w załączniku nr 3 do uchwały Nr XLIX/324/2024 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Zębowice na 2024 r. – „Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2024 r.”

- zmienia się zapis w pozycji II Dotacje celowe – Jednostki sektora finansów publicznych, Lp. 5 Dział.852, Rozdział 85295 § 2710, wyszczególnienie – „Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie” – zwiększa się kwotę z kwoty 5 216,00 zł na kwotę 5 616,00 zł

§5. Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2024 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2024 r. wynosi:

- dochody – 19 983 672,11 zł

w tym:

dochody bieżące - 18 547 515,11 zł

dochody majątkowe – 1 436 157,00 zł

- przychody – 3 883 038,28 zł

w tym:

§ 902 - 30 000,00 zł

§ 905 - 23 559,39 zł

§ 957 - 3 829 478,89 zł

Akceptuję


RADCA PRAWNY

Michałina Chrobot-Malisz
OP/1416

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Zębowice z dnia 21.06.2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 346,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 865,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 865,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	481,00
		0830	Wpływy z usług	468,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 628,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 628,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 628,00
801			Oświata i wychowanie	1 449,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 414,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 414,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35,60
Razem:				19 423,60

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	19 023,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 023,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 023,60
851			Ochrona zdrowia	23 559,39
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 559,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 559,39
852			Pomoc społeczna	24 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400,00
855			Rodzina	-24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Razem:	42 982,99

Załącznik nr 3 do uchwały nr..... Rady Gminy Zębowice z dnia 21 czerwca 2024 r.

Plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2024 roku

Lp. Dział	Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota
I Dotacje podmiotowe			439 000,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych.			439 000,00 zł
1. 921	92109 2480	Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność.	350 000,00 zł
2. 921	92116 2480	Dotacja przeznaczona dla Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury i Czytelnictwa na bieżącą działalność.	89 000,00 zł
II Dotacje celowe			653 138,00 zł
Jednostki sektora finansów publicznych.			303 638,00 zł
1. 600	60014 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie - dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1705 O w m. Radawie, Zębowice, Szemrowice, Warłów, Dobrodzień"	113 239,00 zł
2. 600	60014 6220	Dotacja celowa Związкови Powiatowo-Gminnemu "Samorzady Ziemi Oleskiej" - na realizację zadania: "Budowa odcinków dróg rowerowych na obszarze Związku" - z Kadłuba Wolnego w kierunku Osiecka	154 783,00 zł
3. 801	80146 2330	Dotacja dla Województwa Opolskiego na organizację doradztwa metodycznego.	4 000,00 zł
4. 852	85295 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Sowczycach.	3 000,00 zł
5. 852	85295 2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oleśnie.	5 616,00 zł
6. 754	75412 6220	Dotacja celowa Związкови Powiatowo- Gminnemu "Samorzady Ziemi oleskiej"- na realizację zadania publicznego pn. "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych działających na obszarach zlikwidowanych PPGR"	23 000,00 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			349 500,00 zł
1. 851	85154 2830	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	3 000,00 zł
2. 855	85516 2830	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie Gminy Zębowice	120 000,00 zł
3. 852	85295 2820	Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej.	170 000,00 zł
4. 926	92605 2820	Dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.	40 000,00 zł
5. 900	90005 6230	Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	16 500,00 zł
OGÓŁEM DOTACJE:			1 092 138,00 zł

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Zębowice na 2024
z dnia 21 czerwca 2024r. r..

I.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę **19 423,60 zł**, są to dochody bieżące i zostały zwiększone do wysokości wykonanych dochodów na dzień 10 czerwca 2024 r. Dochody przedstawiono w załączniku nr 1.

II.

Zwiększono plan przychodów o kwotę **23 559,39 zł** (są to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu). Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec roku 2023 były wyższe od dokonanych wydatków, w związku z czym koniecznym jest wprowadzenie w/w kwoty do budżetu po stronie wydatków w bieżącym roku.

III.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę **42 982,99 zł**, w tym:

- w rozdziale 75022 na diety dla radnych – 7 000,00 zł
- w rozdziale 75023 na zakup wyposażenia – 12 023,60 zł
- w rozdziale 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 23 559,39 zł
- rozdziale 85219 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększono o kwotę 24 000,00 zł przy czym zmniejszono wydatki z tego samego tytułu w rozdziale 85502 (dotyczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach)
- w rozdziale 85295 zwiększono dotację dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii zajęciowej w Oleśnie – 400,00 zł
- w rozdziale 90095 zwiększono wydatki na opiekę nad zwierzętami o kwotę 20 000,00 zł, przy czym zmniejszono wydatki o tę samą kwotę w rozdziale 90013.

Wydatki przedstawiono w załączniku nr 2.

Sporządziła: Jadwiga Sajdyk

