

UCHWAŁA NR III/19/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 38.262,75 zł, z tego:

-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 38.262,75 zł,

2. Szczegółowy podział dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 110.826,75 zł, z tego:

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.826,75 zł,

-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39.000,00 zł,

2. Szczegółowy podział wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonaniu zmian plan budżetu wynosi:

Po stronie dochodów 64.928.234,82 zł

-dochody bieżące 43.553.902,82 zł

-dochody majątkowe 21.374.332,00 zł

Po stronie wydatków 71.079.040,55 zł

-wydatki bieżące 43.078.627,67 zł

-wydatki majątkowe 28.000.412,88 zł

§ 4. Plan finansowy wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie przyznanych środków na podstawie art.22 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 roku, poz. 303) określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykaz zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zmian w planie wydatków określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 72.564,00 zł, wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku przeprowadzonych zmian powstał deficyt budżetu w wysokości 72.564,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Gryfów
Śląski

Robert Skrzypek

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.918,50 zł oraz plan wydatków o kwotę 32.482,50 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" przeznaczeniem na zapewnienie uczniom szkół podstawowych jednego gorącego posiłku w ciągu dnia. Korzystanie z posiłku jest dobrowolne i odpłatne. Rodzice pokrywają wyłącznie koszt tzw. wsadu do kotła.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły Podstawowe" o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup regałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 14.344,25 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 roku, poz. 303) tj. na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na realizację zadania pn. "Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ulicy Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule zaprojektuj i wybuduj" - wkład własny (Edycja2/2021/2727/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 957 762,00	23 918,50	6 981 680,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 014 000,00	23 918,50	6 037 918,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 918,50	23 918,50
852			Pomoc społeczna	1 793 856,09	14 344,25	1 808 200,34
	85295		Pozostała działalność	423 714,09	14 344,25	438 058,34
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 746,21	14 344,25	17 090,46
Razem:				64 889 972,07	38 262,75	64 928 234,82

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 252 264,59	57 482,50	23 309 747,09
	80101		Szkoły podstawowe	16 577 101,98	57 482,50	16 634 584,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 599,00	25 000,00	85 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 784,00	32 482,50	182 266,50
852			Pomoc społeczna	3 997 286,09	14 344,25	4 011 630,34
	85295		Pozostała działalność	503 014,09	14 344,25	517 358,34
		3110	Świadczenia społeczne	252 036,36	14 062,99	266 099,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 536,85	281,26	29 818,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 532 449,87	39 000,00	12 571 449,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 236 525,00	39 000,00	5 275 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	39 000,00	60 525,00
Razem:				70 968 213,80	110 826,75	71 079 040,55

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
(w zakresie przyznanych środków na podstawie art.22 ust.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 roku, poz. 303))

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY			2 746,21 zł	14 344,25 zł	17 090,46 zł
852	Pomoc społeczna		2 746,21 zł	14 344,25 zł	17 090,46 zł
85295	Pozostała działalność		2 746,21 zł	14 344,25 zł	17 090,46 zł
2180	Środki na Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U.z 2024 r. poz. 303) - wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT.		2 746,21 zł	14 344,25 zł	17 090,46 zł
WYDATKI			2 746,21 zł	14 344,25 zł	17 090,46 zł
852	Pomoc społeczna		2 746,21 zł	14 344,25 zł	17 090,46 zł
85295	Pozostała działalność		2 746,21 zł	14 344,25 zł	17 090,46 zł
3110	Świadczenia społeczne		2 692,36 zł	14 062,99 zł	16 755,35 zł
4210	Wydatki związane z obsługą tego zadania		53,85 zł	281,26 zł	335,11 zł

Zadania inwestycyjne w 2024 roku (zmiany)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/19/24
Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 25 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 286 645,00	39 000,00	7 325 645,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 036 525,00	39 000,00	5 075 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 525,00	39 000,00	60 525,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oraz nawierzchni ul. Kolejowej w Gryfowie Śląskim w formule "zaprojektuj i wybuduj" - udział własny (Edycja 2/2021/2727/PolskiŁad - środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	21 525,00	39 000,00	60 525,00
Razem				27 961 412,88	39 000,00	28 000 412,88

Przychody budżetu w 2024 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/19/24 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z 25 czerwca 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	16 386,86	0,00	16 386,86
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 461 854,87	72 564,00	2 534 418,87
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 6778241,73	Razem: 72564,00	Razem: 6850805,73