

Projekt

z dnia 11 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/...../2024
RADY GMINY SIEDLEC**

z dnia 13 września 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), Rada Gminy Siedlec uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXI/336/2023 Rady Gminy Siedlec z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 172.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po zmianach dochody bieżące wynoszą 67.370.185,65 zł, natomiast dochody majątkowe wynoszą 14.178.647,76 zł.

Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 81.548.833,41 zł.

2. W § 1 ust. 2 zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami o kwotę 111.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 172.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Po zmianach wydatki bieżące wynoszą 67.720.481,96 zł, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 25.736.258,36 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 93.456.740,32 zł.

3. W § 2 ust. 2 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 111.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. W § 11 zmienia się zestawienie wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII//2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 września 2024 roku

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 509 546,99	57 000,00	3 566 546,99
	80101		Szkoły podstawowe	54 545,00	37 000,00	91 545,00
		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	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 277 300,00	20 000,00	1 297 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	20 000,00	42 300,00
855			Rodzina	4 749 386,90	115 000,00	4 864 386,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 545 051,90	114 000,00	4 659 051,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 409 968,00	110 000,00	4 519 968,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 732,00	1 000,00	32 732,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 732,00	1 000,00	32 732,00
Razem:				81 376 833,41	172 000,00	81 548 833,41

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII//2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 września 2024 roku

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETOWYCH na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 500,00	0,00	900 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	0,00	840 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	-10 000,00	107 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 514 066,80	57 000,00	47 571 066,80
	80101		Szkoły podstawowe	32 120 925,52	37 000,00	32 157 925,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 545,00	2 000,00	233 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 510,00	35 000,00	86 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 755 524,00	20 000,00	3 775 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 629,00	20 000,00	98 629,00
852			Pomoc społeczna	4 661 802,28	0,00	4 661 802,28
	85216		Zasiłki stałe	235 467,00	30 000,00	265 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 467,00	30 000,00	240 467,00
	85295		Pozostała działalność	773 731,82	-30 000,00	743 731,82
		4260	Zakup energii	53 000,00	-30 000,00	23 000,00
855			Rodzina	5 184 600,93	115 000,00	5 299 600,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 740 594,94	114 000,00	4 854 594,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 100,00	4 000,00	21 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 994 866,90	108 000,00	4 102 866,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 072,00	1 800,00	379 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	200,00	4 015,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 732,00	1 000,00	32 732,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 732,00	1 000,00	32 732,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 252,84	-50,00	3 803 202,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 296,38	-50,00	154 246,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 617,38	-16 500,00	65 117,38
	4300	Zakup usług pozostałych	72 179,00	16 450,00	88 629,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 551 208,34	50,00	3 551 258,34
	92195	Pozostała działalność	324 702,60	50,00	324 752,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 295,84	50,00	101 345,84
Razem:			93 284 740,32	172 000,00	93 456 740,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII//2024 Gminy Siedlec z dnia 13 września 2024

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 497 323,90	111 000,00	4 608 323,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 951,90	110 000,00	4 574 951,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 409 968,00	110 000,00	4 519 968,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 732,00	1 000,00	32 732,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 732,00	1 000,00	32 732,00
Razem:				6 648 944,67	111 000,00	6 759 944,67

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI W 2024 ROKU - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 497 323,90	111 000,00	4 608 323,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 464 951,90	110 000,00	4 574 951,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 994 866,90	108 000,00	4 102 866,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 072,00	1 800,00	379 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 815,00	200,00	4 015,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 732,00	1 000,00	32 732,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 732,00	1 000,00	32 732,00
			Razem:	6 648 944,67	111 000,00	6 759 944,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII//2024 Rady Gminy Siedlec z dnia 13 września 2024

ZMIANY ZESTAWIENIA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400,00	-50,00	4 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00	-50,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-50,00	350,00
			FS Belęcin - utrzymanie terenów zielonych	400,00	-50,00	350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 860,15	50,00	35 910,15
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	50,00	14 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00	50,00	3 324,00
			FS Belęcin - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 274,00	50,00	3 324,00
Razem:				40 260,15	0,00	40 260,15

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów

1. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonano zwiększenia planu dochodów o 35.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". O 22.000,00 zł zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów 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 oraz różnych dochodów.

2. W dziale 855 - "Rodzina" dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 111.000,00 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych. Z tytułu wpływów zwiększono o 4.000,00 zł plan dochodów w rozdziale: Stołówki szkolne i przedszkolne.

Zmiany w planie wydatków

1. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonano zwiększenia wydatków o 35.000,00 zł w związku z realizacją zadania "Aktywna Tablica". Zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł w rozdziale: Szkoły podstawowe oraz o 20.000,00 zł w rozdziale: Stołówki szkolne i przedszkolne.

2. W dziale 855 - "Rodzina" dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 111.000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych. O 4.000,00 zł zwiększono plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejszono plan wydatków o 50,00 zł. Zmiany dotyczą funduszu sołectkiego sołectwa Belęcín.

4. W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono plan wydatków o 50,00 zł. Zmiany dotyczą funduszu sołectkiego sołectwa Belęcín.