

Projekt UCHWAŁA Nr VII//2024
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2024

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 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1, art. 232 ust 2, art 236, 237 i 258 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 791 670,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów wypłata odszkodowania	1 400,00	
758	Różne rozliczenia	188 795,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	188 795,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	47 153,97	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 899,74	
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 741,29	
801	Oświata i wychowanie	601 475,00	0,00
80195	Pozostała działalność	601 475,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	345 008,85	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 166,15	
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	223 250,75	
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	13 049,25	

	Podsumowanie	791 670,00	0,00
	Razem zwiększenie budżetu	791 670,00	

§ 2. Zwiększa się plan rozchodów:

o kwotę 30 000,00 zł na udzielenie pożyczek długoterminowych z budżetu JST § 991.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 761 670,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 923,00	0,00
01008	Melioracje wodne	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	923,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923,00	
600	Transport i łączność	54 266,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	50 266,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 266,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 400,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
710	Działalność usługowa	12 890,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 890,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 890,00	
801	Oświata i wychowanie	626 475,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	
80195	Pozostała działalność	601 475,00	0,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	345 008,85	
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 166,15	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 250,75	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 049,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 800,00	
926	Kultura fizyczna	6 916,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	6 916,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 916,00	
	Podsumowanie	761 670,00	0,00
	Razem zwiększenie budżetu	761 670,00	

§ 4. Dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
801	Oświata i wychowanie	54 828,00	54 828,00
80101	Szkoły podstawowe	52 613,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 613,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 215,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00	
80104	Przedszkola	0,00	54 828,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 000,00
	Podsumowanie	54 828,00	54 828,00

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 5 783 912,48 zł do kwoty 5 753 912,48 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 uofp, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych §950 w kwocie 3 426 049,36 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 1 447 192,12 zł.
- 3) 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 § 905 w kwocie 425 721,00 zł.
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych § 951 w kwocie 454 950,00 zł.

§6. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 421 800,00 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek § 992 w kwocie 391 800,00 zł,
- 2) udzielenia pożyczek długoterminowych § 991 w kwocie 30 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom:

- 1) należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 154 639,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 471 675,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*załącznik nr 1
do Uchwały nr VII//2024
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 27 września 2024r.*

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	dotacja		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
1	2	3	5	6	7	8
1	600	60004	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	59 731,00		
2	600	60013	Samorząd Województwa Podkarpackiego - na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin – Sadek Góra -Jaślany w miejscowości Otałęż	50 000,00		
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu - Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1153R Czermin-Ziempniów-Słupiec w m.Czermin	100 000,00		
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Mielcu - Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w msc Czermin i Łysaków	50 000,00		
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Łysakowie	1 624,00		
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szafranowie	1 670,00		
7	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie	4 400,00		
8	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcianie	6 380,00		
9	801	80104	Gmina Miejska Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	155 559,00		
10	801	80104	Gmina Mielec - Refundacja kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli	11 271,00		
11	852	85295	Starostwo Powiatowe w Mielcu - na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i warsztatów terapii zajęciowej	4 004,00		
12	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Czerminie			400 000,00
13	921	92116	Gminny Biblioteka Publiczna w Czerminie			260 000,00
14	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie- do ceny dostarczanej wody		50 000,00	
Razem				444 639,00	50 000,00	660 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

1	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” "od Gorzelni" msc Łysaków	5 500,00		
2	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” "SB-3" msc Szafranów	5 500,00		
3	010	01009	Gminna Spółka Wodna w Czerminie - na realizację zadania „konserwacja rowów melioracji wodnej” "Pruchnicai" msc Łysaków	4 500,00		
4	801	80195	STIWEK Fundacja Na Rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury na realizację zadania Wiem, Umiem, Rozumiem - Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Czermin	365 175,00		
5	852	85230	Polski Komitet Pomocy Społecznej - Dystrybucja żywności dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Czermin	1 000,00		
6	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Klemensa P.M. w Czerminie- wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. św. Klemenasa	1 000 000,00		
7	926	92605	Stowarzyszenie -Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy na podstawie Uchwały nr V/19/2011 Rady Gminy w Czerminie z dnia 23 lutego 2011 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czermin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	90 000,00		
Razem				1 471 675,00	0,00	0,00
ogółem				1 916 314,00	50 000,00	660 000,00