

projekt UCHWAŁA Nr XV//2025
Rady Gminy w Czerminie
z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2025

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 157 633,00 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	156 032,00	0,00
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	156 032,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	156 032,00	
801	Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	
852	Pomoc społeczna	1 601,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 601,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 601,00	
	Podsumowanie	2 157 633,00	0,00
	Razem zwiększenie budżetu	2 157 633,00	

§2. Zwiększa się plan przychodów:

o kwotę 2 007 938,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957.

o kwotę 264 661,29 zł z tytułu 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

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 430 232,29 zł:

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
600	Transport i łączność	10 304,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 304,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 304,00	
750	Administracja publiczna	261 900,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	261 900,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 250,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	
801	Oświata i wychowanie	3 865 872,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 855 872,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 032,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 699 840,00	
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	
851	Ochrona zdrowia	42 699,60	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 699,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 699,60	
852	Pomoc społeczna	1 601,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 601,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 601,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 855,69	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	221 961,69	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	215 611,69	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 894,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 894,00	
	Podsumowanie	4 430 232,29	0,00
	Razem zwiększenie budżetu	4 430 232,29	

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

Dział Rozdział §	Treść	Kwota Zwiększenia	Kwota Zmniejszenia
750	Administracja publiczna	135 100,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 469,00	51 469,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	41 469,00	51 469,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 969,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 469,00
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	135 100,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	67 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
80104	Przedszkola	0,00	67 550,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 050,00
852	Pomoc społeczna	0,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
855	Rodzina	50 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	
	Podsumowanie	236 569,00	236 569,00

2. W ramach Funduszu Sołeckiego ustala się przeniesienie wydatków:

1) Sołectwo Trzciana:

- zmniejszenie z zadania "Pokrycie części wkładu własnego do wniosku na zakup samochodu strażackiego" w dziale 754 rozdziale 75412 § 6060 w kwocie 51 469,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup urządzenia piekarniczego wraz z zabudową, jako doposażenie kuchni w DS. Trzciana" w dziale 754 rozdziale 75412 § 4210 w kwocie 3100,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup urządzenia piekarniczego wraz z zabudową, jako doposażenie kuchni w DS. Trzciana" w dziale 754 rozdziale 75412 § 4300 w kwocie 1400 zł,
- zwiększenie na zadanie "utwardzenie terenu na działce nr 540 w msc Trzciana gm Czermin" w dziale 754 rozdziale 75412 § 6050 w kwocie 36 969,00 zł,
- zwiększenie na zadanie "zakup automatycznego defibrylatora AED, wraz z kapsułą zewnętrzną oraz usługą montażu" w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 w kwocie 10 000 zł.

3. Ustala się plan:

- 1) dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 69 000,00 zł,
- 2) wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 110 699,60 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1 000,00 zł,
- 3) Różnica spowodowana wprowadzeniem przychodów z lat ubiegłych za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Ustala się plan:

- 1) dochodów z opłat za zagospodarowanie odpadami w wysokości 1 436 010,00 zł;
- 2) wydatków z tytułu: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 1 829 311,69 zł
- 3) Różnica spowodowana wprowadzeniem przychodów z lat ubiegłych z opłaty za gospodarowanie odpadami.

§5. 1. Zmienia się deficyt z kwoty 927 655,65 zł do kwoty 3 200 254,94 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 34 586,18 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 2 007 938,00 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 436 001,29 zł.

§6. Zmienia się przychody budżetu z kwoty 1 319 455,65 zł do kwoty 3 592 054,94 zł z tytułu:

- 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 426 386,18 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 34 586,18 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 391 800,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych § 957 w kwocie 2 007 938,00 zł.
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 007 938,00 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 436 001,29 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w § 906 w kwocie 721 729,47 zł.
 - a) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 157 730,76 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.