

Projekt nr ...65/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski

**UCHWAŁA NR/24
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI
z dnia 17 grudnia 2024 roku**

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. 1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530), uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1.020.000,00 zł, z tego:
-zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.020.000,00 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 1.020.000,00 zł, z tego:
-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.020.000,00 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 64.958.523,40 zł
-dochody bieżące 49.027.301,27 zł
-dochody majątkowe 15.931.222,13 zł

Po stronie wydatków 70.242.569,13 zł
-wydatki bieżące 48.977.616,12 zł
-wydatki majątkowe 21.264.953,01 zł

§ 4

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski po zmianach, określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Marek Kurec

BURMISTRZ

Daniel Koko

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 150.000,00 zł - korekta planu dochodów § 0770 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdział 75023 "Urzędy gmin (miast)" o kwotę 33.034,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gryfów Śląski.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" o kwotę 180.000,00 zł - korekta planu dochodów § 0310 -wpływy z podatku od nieruchomości.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdział 75621 "Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o kwotę 1.039.846,00 zł- dodatkowe dochody na 2024 rok.
Pismo Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75802 "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 460.154,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 239.800,00 zł oraz rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 115.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w:

1. Szkole Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim
2. Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim
3. Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 170.000,00 zł, z tego rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 160.000,00 zł oraz rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dotację podmiotową dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzasinach.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 172.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Gryfiki" w Gryfowie Śląskim.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 61.000,00 zł oraz w dziale 855 "Rodzina" o kwotę 29.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 855 "Rodzina", rozdział 85508 "Rodziny zastępcze" o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem dodatkowych środków na dopłaty do pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w domach dziecka.

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" o kwotę 150.000,00 zł - korekta planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami.

Sporządził: Marek Kurec

Dochody budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)
Załącznik nr 1
do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 000,00	-150 000,00	853 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	983 000,00	-150 000,00	833 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 000,00	-150 000,00	402 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 857 122,00	859 846,00	17 716 968,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 686 000,00	-180 000,00	3 506 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 480 000,00	-180 000,00	2 300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 455 122,00	1 039 846,00	10 494 968,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 161 334,00	1 039 846,00	10 201 180,00
758			Różne rozliczenia	14 593 615,64	460 154,00	15 053 769,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	460 154,00	460 154,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	460 154,00	460 154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 315 425,00	-150 000,00	10 165 425,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 147 000,00	-150 000,00	2 997 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 120 000,00	-150 000,00	2 970 000,00
Razem:				63 938 523,40	1 020 000,00	64 958 523,40

Wydatki budżetu gminy i miasta na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 2
do projektu uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 299 867,76	33 034,00	6 332 901,76
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 729 373,99	33 034,00	4 762 407,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 450,00	33 034,00	166 484,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 201,00	40 000,00	844 201,00
			Ochotnicze straże pożarne	248 964,00	40 000,00	288 964,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 863,00	40 000,00	124 863,00
801	80101		Oświata i wychowanie	18 359 447,53	696 800,00	19 056 247,53
			Szkoły podstawowe	10 688 934,04	369 300,00	11 058 234,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 475 090,00	160 000,00	1 635 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 600,00	38 000,00	1 058 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 542,50	9 800,00	224 342,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 833 534,00	161 500,00	4 995 034,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 149,02	10 000,00	331 149,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 875,51	10 000,00	310 875,51
	80104		Przedszkola	5 630 763,34	287 000,00	5 917 763,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 141 000,00	172 000,00	1 313 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 495,96	15 000,00	1 261 495,96
	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 628,32	100 000,00	1 779 628,32
			Świetlice szkolne	183 046,17	8 760,00	191 806,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00	1 660,00	23 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	350,00	2 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 348,00	6 750,00	143 098,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 104,00	21 740,00	414 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 284,00	2 740,00	52 024,00

852	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	289 780,00	19 000,00	308 780,00
85202		Pomoc społeczna	6 020 086,34	121 000,00	6 141 086,34
		Domy pomocy społecznej	592 000,00	60 000,00	652 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 000,00	60 000,00	652 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 149,34	61 000,00	1 285 149,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 678,90	61 000,00	921 678,90
855		Rodzina	7 538 577,20	129 166,00	7 667 743,20
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 646,20	17 109,00	5 330 755,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 948,00	15 121,00	137 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 271,90	1 957,00	27 228,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 749,00	31,00	3 780,00
85504		Wspieranie rodziny	89 789,30	12 057,00	101 846,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 094,35	9 680,00	77 774,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 869,80	1 957,00	13 826,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,78	420,00	2 172,78
85508		Rodziny zastępcze	450 100,00	100 000,00	550 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 100,00	100 000,00	550 100,00
Razem:			69 222 569,13	1 020 000,00	70 242 569,13

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy i Miasta Gryfów Śląski

Załącznik nr 3
do projektu uchwały

			Stan środków obrotowych na początek roku	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170 000,00
			Przychody	5 263 920,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 722 603,98
	40002		Dostarczanie wody	1 722 603,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 027 198,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	786 445,00
	70095		Pozostała działalność	150 753,37
710			Działalność usługowa	90 000,00
	71035		Cmentarze	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 118,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 280,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 931 588,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 250,00
			Koszty	5 263 920,57
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 400,00
	40002		Dostarczanie wody	741 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 732 280,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 020,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	472 500,00
	70095		Pozostała działalność	22 950,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 213 810,18
710			Działalność usługowa	62 470,00
	71035		Cmentarze	62 470,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 727 770,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	786 850,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 005,00
	90095		Pozostała działalność	106 360,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 784 115,39

