

Uchwała Nr LXVII/733/2024
Rady Gminy Dębica
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w sprawie: dokonania zmian w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211-212, art. 214-215, art.217, art. 222, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) – Rada Gminy Dębica uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Uchwałę budżetową Gminy Dębica na rok 2024 Nr LXIII/665/2023 Rady Gminy Dębica z dnia 28 grudnia 2023 r., jak następuje:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę **2 518 023,02 zł**, jak w tabeli Nr 1.
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę **15 776 783,02 zł**, jak w tabeli Nr 2.
3. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu:
 - nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę **7 732 709 zł**
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 526 051 zł**
4. Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę **13 258 760 zł**.
5. W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **20 114 061,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **14 379 868 zł**
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 526 051 zł**
 - 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 w kwocie **208 142,58 zł**
6. W § 1 ust.6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21 319 882,58 zł**, w tym:

 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **15 585 689 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **14 379 868 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 205 821 zł**.

— 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 w kwocie **208 142,58 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

— z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **5 526 051 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów, jak w tabeli Nr 3.

Tabela Nr 1

§ 1

Wyszczególnienie zwiększeń w dochodach budżetowych Gminy Dębica na rok 2024.

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zwiększenia
600			Transport i łączność	949 620
	60016		Drogi publiczne gminne	949 620
			b) dochody majątkowe	949 620
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 620
852			Pomoc społeczna	679 243,02
	85295		Pozostała działalność	679 243,02
			a) dochody bieżące, z tego:	679 243,02
		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	607 743,75
		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	71 499,27
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	17 060
	85395		Pozostała działalność	17 060
			a) dochody bieżące, z tego:	17 060
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, dodatek węglowy</i>	17 060

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 100
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 100
			b) dochody majątkowe	872 100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 100
			OGÓLEM ZWIĘKSZONE DOCHODY	2 518 023,02

Tabela Nr 2

Wyszczególnienie zwiększeń w wydatkach budżetowych Gminy Dębica na rok 2024.

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Zwiększenia
600			Transport i łączność	1 229 620
	60004		Lokalny transport zbiorowy	280 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	280 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	280 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	280 000
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000
	60016		Drogi publiczne gminne	949 620
			b) wydatki majątkowe, w tym:	949 620
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dębica</i>	949 620
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 620
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000
	70095		Pozostała działalność	400 000
			b) wydatki majątkowe, w tym:	400 000
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa Ośrodka Zdrowia w Pustyni</i>	400 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
750			Administracja publiczna	1 403 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 900
			a) wydatki bieżące	33 900
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 900
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	33 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 029 600
			a) wydatki bieżące	1 029 600
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 029 600
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	998 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500
			1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000
			a) wydatki bieżące:	45 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	295 000
			a) wydatki bieżące:	295 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	295 000
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	295 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 500
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	150 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	150 000
			1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	75416		Straż gminna (miejska)	87 500
			a) wydatki bieżące:	87 500
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	87 500
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	87 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900
801			Oświata i wychowanie	2 417 000

	80101		Szkoły podstawowe	2 111 000
			a)wydatki bieżące:	2 111 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 111 000
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	1 744 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000
			1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
		4270	Zakup usług remontowych	110 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 000
			a)wydatki bieżące:	106 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 000
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	106 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000
			a)wydatki bieżące:	200 000
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200 000
			1.1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	200 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000
851			Ochrona zdrowia	1 800 000
	85195		Pozostała działalność	1 800 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	1 800 000
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego: (Spółka Latoszyn Zdrój)	1 800 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000
852			Pomoc społeczna	1 225 643,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492 100

		a) wydatki bieżące w tym:	492 100
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	492 100
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	492 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	9 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750
85295		Pozostała działalność	733 543,02
		a) wydatki bieżące w tym:	733 543,02
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 300
		1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	34 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	679 243,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 433,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 403,94
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 066,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 301,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	8 830,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	1 038,90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 761,54
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	425,92
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 377,89
	4289	Zakup usług zdrowotnych	162,11
	4307	Zakup usług pozostałych	137 817,22
	4309	Zakup usług pozostałych	16 213,78
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 058,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 124,47

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 276,98
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,06
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,05
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,95
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	17 060
	85395		Pozostała działalność	17 060
			a) wydatki bieżące, w tym:	17 060
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	334,51
			1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	334,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,51
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 725,49
		3110	Świadczenia społeczne	16 725,49
855			Rodzina	521 600
	85504		Wspieranie rodziny	21 600
			a) wydatki bieżące w tym:	21 600
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 600
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	21 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz Solidarnościowy	500
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000
			a) wydatki bieżące w tym:	500 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	500 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 860
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872 100
			b) wydatki majątkowe, w tym:	872 100
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dębica</i>	872 100
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	872 100
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 280 760
			a) wydatki bieżące, w tym:	2 280 760

			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 280 760
			1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 280 760
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 280 760
	90095		Pozostała działalność	2 160 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	35 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 000
			1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000
			b) wydatki majątkowe, z tego:	2 125 000
			1. Zakup i objęcie akcji i udziałów, z tego: (Spółka GZK w Brzeźnicy)	2 125 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 125 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	712 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	712 000
			Dotacje na zadania bieżące, z tego: <i>Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych tj. Centrum Kultury i Bibliotek</i>	712 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	712 000
926			Kultura fizyczna	500 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000
			a) wydatki bieżące, w tym:	500 000
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500 000
			1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	280 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000
			OGÓLEM ZWIĘKSZONE WYDATKI	15 776 783,02

Tabela Nr 3

Przychody i rozchody budżetu

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
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 określonymi w odrębnych ustawach (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 85 537,58zł, opłata za korzystanie ze środowiska 122 605,00 zł)	208 142,58	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 526 051	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	15 585 689	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 205 821
	Ogółem	21 319 882,58	1 205 821

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĘBICA**

PIOTR ŻYBURA