

UCHWAŁA NR II/9/2024
RADY GMINY ZBROSŁAWICE

z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice 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), art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 356) oraz art. 211, 212, 213, 214, 217 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr LXIV/594/2023 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 419.546,33 zł w ppkt a. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 356.242,60 zł, w ppkt b. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 63.303,73 zł zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały,
- 2) w § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 682.500,00 zł w ppkt a. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 276.467,00 zł, w ppkt b. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 406.033,00 zł zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **21.205.463,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **16.911.710,60 zł**,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4.234.754,36 zł**,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **15.099,42 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 **43.899,53 zł**.

Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **23.843.955,91 zł** oraz **rozchody** budżetu w kwocie **2.638.492,00 zł**. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy Zbrosławice przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszej uchwały.

- 4) w tabeli nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) dokonuje się aktualizacji załącznika zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbrosławice

Zbigniew Szaszkowski

Tabela nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA ROK 2024			
Dział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
Rodzaj zadania: Własne			
<i>Dochody bieżące</i>			
600	Transport i łączność	0,00	150 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	206 242,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 242,60
bieżące razem:		0,00	356 242,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
<i>Dochody majątkowe</i>			
758	Różne rozliczenia	0,00	63 303,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 303,73
	majątkowe razem:	0,00	63 303,73
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

<i>Dochody bieżące</i>			
	bieżące razem:	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	Ogółem:	0,00	419 546,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZBROSLAWICE NA 2024 R																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rodzaj zadania: Wlasne																	
010		Rolnictwo i łowiectwo	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 467,00	6 467,00	6 467,00	0,00	6 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zmniejszenie	-116 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 467,00	-116 467,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	728 500,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 500,00	448 500,00	430 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	zmniejszenie	-24 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 467,00	-24 467,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00	-92 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	710 500,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			zmniejszenie	-126 467,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 467,00	-116 467,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	808 967,00	286 467,00	286 467,00	0,00	286 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 500,00	522 500,00	430 500,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Wydatki razem:			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/9/2024

Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 22 maja 2024 r.

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024				
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 459 190,29	262 953,67	4 722 143,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/9/2024
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 22 maja 2024 r.

**Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr LXIV/594/2023
z dnia 20 grudnia 2023 r.**

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZBROSŁAWICE NA 2024 R.							
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Dotacje udzielane z budżetu gminy			wpłaty gmin na rzecz związku
				dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600		Transport i łączność	10 039 362,00	0,00	0,00	0,00	10 039 362,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 039 362,00	0,00	0,00	0,00	10 039 362,00
600		Transport i łączność	4 100 533,00	4 100 533,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 100 533,00	4 100 533,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52 140,00	0,00	0,00	0,00	52 140,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	52 140,00	0,00	0,00	0,00	52 140,00
750		Administracja publiczna	140 155,00	0,00	0,00	0,00	140 155,00
	75095	Pozostała działalność	140 155,00	0,00	0,00	0,00	140 155,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 210 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
		RAZEM I	15 542 190,00	4 100 533,00	0,00	1 210 000,00	10 231 657,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
010		Rolnictwo i łowiectwo	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 195 000,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00

	80104	Przedszkola	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
855		Rodzina	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	900019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM II	5 160 100,00	1 716 000,00	0,00	3 444 100,00	0,00
		RAZEM I+II	20 702 290,00	5 816 533,00	0,00	4 654 100,00	10 231 657,00

Uzasadnienie do uchwały

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 419.546,33 zł wg źródeł określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 356.242,60 zł

Dział 600, źródło: dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się plan o kwotę 150.000,00 zł na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego nr TW.OG.KW-00308/24 w sprawie zatwierdzenia wniosku Gminy Zbrosławice dotyczącego drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga) w Sołectwie Czekanów do dofinansowania w rozmiarze 0,750 km.

Dział 758, źródło: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się plan o kwotę 206.242,60 zł, planowana refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego za 2023 r.

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 63.303,73 zł

Dział 758, źródło: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się plan o kwotę 63.303,73 zł, planowana refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za 2023 r.

2. W zakresie wydatków zwiększa się plan budżetu o łączną kwotę 682.500,00 zł wg podziałek klasyfikacji określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się łącznie o kwotę 276.467,00 zł

Dział 010, rozdział 01044, zwiększa się plan o kwotę 6.467,00 zł, ze względu na konieczność zlecenia dokumentacji geodezyjnej.

Dział 600, rozdział 60016, zwiększa się łącznie plan o kwotę 280.000,00 zł, w tym zmniejsza się o kwotę 13.114,95 zł z remontu ulicy Bocznej w Jasionie - zakończenie zadania, a zwiększa się plan o kwotę 43.114,95 zł na zakup usług pozostałych - konieczność wykonania ewidencji dróg gminnych, przegląd widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, wykonanie okresowych kontroli obiektów inżynierskich, dróg gminnych i przepustów drogowych, zwiększa się plan na zakupach usług remontowych o kwotę 250.000,00 zł celem modernizacji drogi gminnej nr W001802 (Czarna Droga) w Sołectwie Czekanów.

Dział 900, rozdział 90019, zmniejsza się plan o kwotę 10.000,00 zł z zakupu drzew i krzewów celem przeniesienia na dotację na usuwanie azbestu z terenu gminy.

b) wydatki majątkowe zwiększa się łącznie o kwotę 406.033,00 zł

Dział 010, rozdział 01044, zwiększa się plan o kwotę 64.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Zbrosławice” z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiornika odpływowego.

Dział 600, rozdział 60014, zmniejsza się plan o kwotę 24.467,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dotacja dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DP 3224S, ulica Mikulczycka w Świętoszowicach” ze względu na mniejsze koszty poprzetargowe inwestycji.

Dział 600, rozdział 60016, zwiększa się plan o kwotę 338.500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa ul. Granicznej w Zbrostawicach” ze względu na wzrost kosztów wynikających z postępowania przetargowego.

Dział 600, rozdział 60020, zwiększa się plan o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa centrum przesiadkowego w rejonie centrum logistycznego przy ul. Ziemięcickiej w Szalszy” ze względu na koszty dokumentacji aplikacyjnej.

Dział 900, rozdział 90019, zwiększa się plan o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dotacja na usuwanie azbestu z terenu gminy”.

W związku ze zmianami wyrażonymi w niniejszej uchwale zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 262.953,67 zł.