

Projekt

NR 5.

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY WIERZBICA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211,212,214,215,216,217,218,219,220, 221,222, 235, 236, 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbica

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2024 Nr XCI/465/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. wprowadza zmiany:

1. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 w planie dochodów zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje zmian w uchwale budżetowej na rok 2024 w planie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega tabelę nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega tabelę nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2024 - Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2024 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku powyższych zmian § 1 oraz § 2 pkt. 1 i 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1) Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 70.344.774,94 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 62.643.205,06 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 7.701.569,88 zł

w tym dochody na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.926.993,22 zł

2) Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 73.157.817,21 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 61.017.074,77 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 12.140.742,44 zł

w tym wydatki na zadania zlecone z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.926.993,22 zł;

3) Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3.

§ 2. 1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.935.042,27 zł sfinansowany przychodami z tytułu:

a) wolnych środków w kwocie 1.634.784,51 zł,

b) 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 przeznaczone na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2.155.845,00 zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 60.583,33 zł,
 - d) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83.829,43 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 67.000,84 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 2.685,11 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 14.143,48 zł;
- 2) Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.935.042,27 zł, z tytułu:
- a) wolnych środków 1.634.784,51 zł,
 - b) 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 przeznaczone na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w kwocie 2.155.845,00 zł.
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 60.583,33 zł,
 - d) niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83.829,43 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 67.000,84 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 2.685,11 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 14.143,48 zł;”.

§ 3. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 1 - "Planowane dochody Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do uchwały budżetowej Gminy Wierzbica Nr XC/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i leśnictwo	1 083 237,08	-240 000,00	843 237,08
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00	-240 000,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	-240 000,00	0,00
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 492 652,41	183 669,14	5 676 321,55
			Dostarczanie ciepła	4 864 664,35	183 669,14	5 048 333,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	886 504,35	183 669,14	1 070 173,49
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 180 265,07	234 930,00	1 415 195,07
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 562,07	234 930,00	1 044 492,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	234 930,00	239 930,00
750	75023		Administracja publiczna	148 536,82	375,66	148 912,48
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 140,88	375,66	22 516,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 940,88	375,66	21 316,54
756	75621		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 108 789,55	787 242,00	13 896 031,55
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 373 029,00	787 242,00	8 160 271,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 935 812,00	787 242,00	7 723 054,00
758	75802		Różne rozliczenia	25 003 491,21	980 758,00	25 984 249,21
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	712 758,00	712 758,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	712 758,00	712 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707 234,21	268 000,00	975 234,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 404,66	40 000,00	54 404,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425 861,70	228 000,00	653 861,70
801	80195		Oświata i wychowanie	2 362 675,25	20 700,00	2 383 375,25
			Pozostała działalność	231 448,00	20 700,00	252 148,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 700,00	20 700,00
855			Rodzina	7 263 628,70	110 745,20	7 374 373,90

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		291 900,00	110 745,20	402 645,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		144 000,00	110 745,20	254 745,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 597 043,45	19 600,00	1 616 643,45
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		46 700,00	19 600,00	66 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 200,00	19 600,00	52 800,00

	Razem:	68 246 754,94	2 098 020,00	70 344 774,94
--	--------	---------------	--------------	---------------

WÓJT GMINY
mgr Agnieszka Jastrzębska

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 2024 r.

Zmiany w Tabeli Nr 2 - "Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do Uchwały Budżetowej Nr XCII/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 026 198,96	-690 000,00	7 336 198,96
	60016		Drogi publiczne gminne	6 284 436,95	-690 000,00	5 594 436,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 110,90	-690 000,00	1 073 110,90
750			Administracja publiczna	7 017 379,05	2 805,00	7 020 184,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 199 142,17	2 805,00	6 201 947,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 955,00	2 805,00	116 760,00
801			Oświata i wychowanie	26 707 729,70	232 500,00	26 940 229,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 542 421,07	180 600,00	17 723 021,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 664 964,00	180 600,00	9 845 564,00
	80104		Przedszkola	5 812 193,50	31 200,00	5 843 393,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 301,00	1 200,00	147 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 940,00	30 000,00	1 506 940,00
	80195		Pozostała działalność	207 820,00	20 700,00	228 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 700,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	6 039 056,72	56 306,50	6 095 363,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 249 649,00	56 306,50	1 305 955,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 707,00	56 306,50	913 013,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 880,00	-18 780,00	100 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 880,00	-18 780,00	100 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	101 880,00	-18 780,00	83 100,00
855			Rodzina	8 336 519,00	15 188,50	8 351 707,50
	85504		Wspieranie rodziny	187 074,00	-44 811,50	142 262,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-550,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	-35 082,00	99 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 285,00	-5 988,00	18 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	-841,50	2 908,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 750,00	6 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	366 000,00	60 000,00	426 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	366 000,00	60 000,00	426 000,00

Razem:	73 559 797,21	-401 980,00	73 157 817,21
---------------	---------------	-------------	---------------



WÓJTA GMINY
mgr Agnieszka Jastrzębska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia2024 r.

Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2024 rok" - do uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 z dnia 29.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 542 013,99	- 690 000,00	5 852 013,99
	60016		Drogi publiczne gminne	5 813 110,90	- 690 000,00	5 123 110,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 110,90	- 690 000,00	1 073 110,90
			(P) Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia	0,00	44 440,00	44 440,00
			Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia, gm. Wierzbica (Sa. Woj. Maz 240 000,00 zł, UG 494 440,00 zł)	734 440,00	- 734 440,00	0,00
Razem				12 830 742,44	- 690 000,00	12 140 742,44

WÓJT GMINY
mgr Agnieszka Jastrzębska

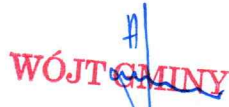
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2024 Wójta Gminy Wierzbica z dnia2024r.

Zmiana w Załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XCI/465/2024 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29.01.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 935 042,27
1	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 budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 239 674,43
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	60 583,33
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 634 784,51
Rozchody ogółem:			1 122 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 122 000,00


mgr Agnieszka Jastrzębska

UZASADNIENIE

Zmniejszenia dochodów w dz. 010 rozdz. 01042 o kwotę 240.000 zł i wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 690.000 zł dokonana w związku z brakiem możliwości realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr G000054 w miejscowości Polany Kolonia". Powyższe wynika z przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem przez Gminę pozwolenia na budowę ww. drogi. Zadanie wpisano do WPF jak przedsięwzięcie do realizacji w roku 2025.

Zwiększa się dochody w dz. 400 rozdz. 40001 o kwotę 183.669,14 zł tytułem rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Gmina Wierzbica jako podmiot zajmujący się bezpośrednią sprzedażą ciepła jest uprawniony do otrzymania wyrównania za stosowanie w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, ceny najniższej z określonych w ww. ustawie.

Zwiększa się dochody w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 234.930 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w miejscowości Rzeczków na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z przeznaczeniem w całości na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.

Zwiększa się dochody dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 375,66 zł, z tytułu gwarancji usunięcia wad i usterek na poczet usunięcia awarii zbiornika wyrównawczego w kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy. Pierwotnie zabezpieczona kwota okazała się niewystarczająca.

Zwiększenia dochodów w dz. 756 rozdz. 75621 o kwotę 787.242 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (znak: ST3.4753.16.2024) z dnia 3 grudnia 2024r. Powyższe środki stanowią dodatkowe dochody budżetu Gminy Wierzbica na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększenia dochodów w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę 712.758 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej (znak: ST3.4751.1.3.2024) z dnia 3 grudnia 2024r. Powyższe środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla Gminy Wierzbica na rok 2024.

Zwiększa się dochody w dz. 758 rozdz. 75814 w łącznej kwocie 268.000 zł w związku ze zwrotem przez urząd skarbowy podatku od towarów i usług VAT oraz otrzymanymi odsetkami z tytułu lokowania wolnych środków na terminowych lokatach bankowych.

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w dz. 801 rozdz. 80195 w łącznej kwocie 20.700zł w związku z realizacją przez ZSP w Łęczanach oraz PSP w Dąbrówce Warszawskiej programu "Finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego". Powyższe placówki otrzymały na ten cele darowiznę, tym samym wkład własny Gminy w realizację tego zadania jest zerowy.

Zwiększa się dochody dz. 855 rozdz. 85516 o kwotę 110.745,20 zł, w związku z wpływem z ZUS większych niż pierwotnie zakładano środków z tytułu pobytu dzieci do lat 3 w Gminnym Publicznym Żłobku w Wierzbicy w ramach Rządowego programu "Aktywnie w żłobku".

Zwiększa się dochody w dz. 900 rozdz. 90026 o kwotę 19.600 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z Ministerstwa Rozwoju i Technologii zgodnie z porozumieniem Nr II/203/P/15095/2020/24/DGN. Powyższe środki zostały przeznaczone na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 2.805 zł w związku z przeliczeniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędzie Gminy w Wierzbicy.

Zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104 o kwotę 211.800 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków budżetowych na wynagrodzenia dla pracowników szkół z terenu Gminy Wierzbica. Pierwotnie zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca.

Przesunięć wydatków w dz. 852, 854 i 855 rozdz. 85219, 85415, 85504 i 85508 w łącznej kwocie 63.99.50 zł dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy w celu zapewnienia środków finansowych na bieżącą działalność ośrodka.

Zwiększa się wydatki w dz. 855 rozdz. 85508 o kwotę 52.715 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy w celu zapewnienia środków finansowych na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Zmniejszono przychody budżetu gminy o kwotę 2.500.000 zł z tytułu emisji obligacji, w związku z podjęciem decyzji o niezadłużaniu Gminy Wierzbica w roku 2024. Kwota przychodów po zmianie wynosi 3.935.042,27 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ również deficyt budżetu o kwotę 1.378.000 zł, który miał być sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji. Wysokość deficytu budżetu po zmianach wynosi 3.935.042,27 zł.

Kwota rozchodów budżetu w 2024 r. nie uległa zmianie i wynosi 1.122.000 zł.

WÓJT GMINY

mgr Agnieszka Jastrzębska

Skarbnik Gminy

mgr Sławomir Wolak