

UCHWAŁA NR 4/II/2024
RADY GMINY ZATORY
z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Zatory na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Plan dochodów wynosi ogółem 41.308.379,49 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 26.913.969,99 zł,
- 2) dochody majątkowe 14.394.409,50 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zatory na 2024 r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę 55.000,00 zł.
2. Plan wydatków wynosi ogółem 44.424.359,69 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 25.856.359,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.568.000,00 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.115.980,20 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 235.469,04 zł,
 - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.180.511,16 zł.
 - 3) przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00zł (wolne środki 1.000.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 710.000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 290.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.115.980,20 zł rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zatory.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4/II/2024 Rady Gminy Zatory z dnia 15 maja 2024 r.

Uchwała zakłada zmiany w zakresie wydatków.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu interaktywnego w celu wykorzystania go do działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi” z planem 15.000,00 zł.

Ponadto w ramach istniejących zadań inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł dla zadania pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Gładczyn,
- po dokonaniu oceny ofert przetargowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Pniewo – plan po zmianach wynosi 1.740.000,00 zł (dotacja z Województwa Mazowieckiego – 150.000,00 zł, dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 1.264.009,50 zł oraz środki własne – 325.990,50 zł)

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany wynik budżetu ulega zmianie i jest nim deficyt w kwocie 3.115.980,20 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.180.511,16 zł,
- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 235.469,04 zł
- przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł.

Na rozchody, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych przeznaczają się wolne środki w wysokości 1.000.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/II/2024 Rady Gminy Zatory z dnia 15 maja 2024 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 815 000,00	115 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 855 000,00	115 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 813 000,00	113 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 000,00	113 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	285 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 990,50	285 990,50	285 990,50	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	325 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 990,50	325 990,50	325 990,50	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 941 198,00	10 941 198,00	10 611 198,00	8 641 698,00	1 969 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 956 198,00	10 941 198,00	10 611 198,00	8 641 698,00	1 969 500,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	0,00		
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 696 000,00	278 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 000,00	3 418 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 656 000,00	278 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	2 508 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 000,00	2 418 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00		
				po zmianach	2 468 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00		
				po zmianach	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	44 409 359,69	25 856 359,69	21 526 305,69	13 809 788,14	7 716 517,55	230 000,00	3 630 054,00	0,00	0,00	470 000,00	18 553 000,00	18 553 000,00	1 565 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00		
				po zmianach	44 424 359,69	25 856 359,69	21 526 305,69	13 809 788,14	7 716 517,55	230 000,00	3 630 054,00	0,00	0,00	470 000,00	18 568 000,00	18 568 000,00	1 605 000,00	0,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 308 379,49
2.	Wydatki		44 424 359,69
3.	Wynik budżetu		-3 115 980,20
Przychody ogółem:			4 115 980,20
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp*	§ 905	1 180 511,16
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki	§ 950	1 235 469,04
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	710 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	290 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

* środki w wysokości 1.169.591,70 zł otrzymane w 2021 r jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz niewydatkowane w 2022 i 2023 r środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
10.919,46 zł

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zatory	6 020 000,00	6 020 000,00	320 000,00		D.	A. B. C. 5.700.000,00		Urząd Gminy Zatory
2	921	92105	6050 6370	Budowa budynku Świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w m. Gładczyn	2 078 000,00	2 078 000,00	118 000,00		D.	A. B. C. 1.960.000,00		Urząd Gminy Zatory
3	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego w Pniewie	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
4	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej na odcinku Mystkówiec-Kalinówka - Cieńsza	45 000,00	45 000,00	45 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
5	010	01041	6059	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borsuki-Kolonia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
6	750	75023	6060	Zakup systemu antywirusowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy Zatory
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zatory	460 000,00	460 000,00	90 000,00	200 000,00	D.	A. B.170.000,00 C.		Urząd Gminy Zatory
8	921	92105	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiny	300 000,00	300 000,00	100 000,00		D.	A. B. 200.000,00 C.		Urząd Gminy Zatory
9	754	75412	6067 6069 6060	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OPS Pniewo	1 740 000,00	1 740 000,00	94 602,00		D.231.388,50	A. B.150.000,00 C.	1 264 009,50	Urząd Gminy Zatory

10	801	80195	6060	Zakup sprzętu interaktywnego w celu wykorzystania go do działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00			D. 4.080,54 E. 10.919,46*				Urząd Gminy Zatory
					11 285 000,00	11 285 000,00	794 602,00	800 000,00	246 388,50	8 180 000,00	1 264 009,50		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

E. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 906 klasyfikacji budżetowej

* niewydatkowane w 2022 i 2023 r środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 10 919,46 zł (w tym: z 2022 r - 4.426,80 zł i z 2023 - 6.492,66 zł)