

**UCHWAŁA NR LXII/543/2024
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 , 572, 1436 i 1688), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr LX/526/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 340 625 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 374 305 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 1 105 642 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 33 680 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 10 475 590,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 036 219 zł, wolnymi środkami w kwocie 2 439 371,52 zł."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/543/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 417 769,00	-4 688,00	27 413 081,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	875 000,00	-4 688,00	870 312,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-4 688,00	145 312,00
758			Różne rozliczenia	14 225 452,00	2 655 315,00	16 880 767,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 214 180,00	2 655 315,00	13 869 495,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 214 180,00	2 655 315,00	13 869 495,00
801			Oświata i wychowanie	4 165 654,00	40 000,00	4 205 654,00
	80104		Przedszkola	251 602,00	40 000,00	291 602,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	5 098 764,02	-350 002,00	4 748 762,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 350,00	4 700,00	3 912 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71 350,00	4 700,00	76 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 242,00	-12,00	1 230,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42,00	-12,00	30,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 044 672,02	-354 690,00	689 982,02
		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	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		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	460,00	-230,00	230,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	840 688,00	-322 000,00	518 688,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	111 524,02	-31 460,00	80 064,02

Razem:			71 600 083,19	2 340 625,00	73 940 708,19
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/543/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 22 marca 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 966 693,00	33 680,00	8 000 373,00
	01095		Pozostała działalność	7 754 343,00	33 680,00	7 788 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 343,00	33 680,00	1 288 023,00
758			Różne rozliczenia	2 245 259,00	-1 105 642,00	1 139 617,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 245 259,00	-1 105 642,00	1 139 617,00
		4810	Rezerwy	2 245 259,00	-1 105 642,00	1 139 617,00
801			Oświata i wychowanie	31 575 376,52	3 800 957,00	35 376 333,52
	80101		Szkoły podstawowe	12 817 496,00	2 907 349,00	15 724 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 757,00	147 801,00	662 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 978,00	258 711,00	2 406 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 665,00	352 332,00	1 991 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 453,00	50 289,00	277 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 863,00	193 371,00	644 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 236 937,00	1 904 845,00	8 141 782,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 556 972,00	269 666,00	1 826 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 431,00	16 707,00	72 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 856,00	35 298,00	238 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 734,00	5 046,00	34 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 210,00	23 342,00	79 552,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 867,00	189 273,00	811 140,00
	80104		Przedszkola	3 091 664,00	431 530,00	3 523 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 118,00	21 955,00	106 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 552,00	56 668,00	447 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 218,00	8 076,00	65 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 854,00	37 127,00	130 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 229,00	307 704,00	1 273 933,00
	80107		Świetlice szkolne	586 718,00	148 222,00	734 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 138,00	9 953,00	44 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 390,00	19 743,00	100 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 458,00	2 814,00	14 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 351,00	10 812,00	34 163,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	399 936,00	104 900,00	504 836,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 952,00	4 190,00	690 142,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954,00	4 190,00	20 144,00
80195		Pozostała działalność	11 687 038,52	40 000,00	11 727 038,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 744,00	40 000,00	203 744,00
855		Rodzina	5 582 623,02	-354 690,00	5 227 933,02
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 325 947,02	-354 690,00	971 257,02
	4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	460,00	-230,00	230,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 688,00	-322 000,00	518 688,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 524,02	-31 460,00	80 064,02
Razem:			82 041 993,71	2 374 305,00	84 416 298,71

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 426 746,52	33 680,00	3 460 426,52
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 036 219,00	0,00	8 036 219,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 11462965,5200	Razem: 33680,0000	Razem: 11496645,5200

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 754 343,00	33 680,00	7 788 023,00
	01095		Pozostała działalność	7 754 343,00	33 680,00	7 788 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 343,00	33 680,00	1 288 023,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna	754 343,00	33 680,00	788 023,00
855			Rodzina	952 212,02	- 353 460,00	598 752,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	952 212,02	- 353 460,00	598 752,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 688,00	- 322 000,00	518 688,00
			Utworzenie Publicznego Żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna	840 688,00	- 322 000,00	518 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 524,02	- 31 460,00	80 064,02
			Utworzenie Publicznego Żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna	111 524,02	- 31 460,00	80 064,02
Razem				26 785 621,16	- 319 780,00	26 465 841,16

Uzasadnienie

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie dochodów dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 655 315,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,

- dokonano zwiększenia o kwotę 40 000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- dokonano zmniejszenia z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dot. realizacji zadania dot. utworzenia żłobka w Drewnicy - zmiana harmonogramu realizacji zadania - 354 690 zł.

- dokonano korekty wysokości dotacji zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.34.7.2024.EP z dnia 21 lutego 2024 w poniżej wskazanych rozdziałach :

·85502 par 2360 - (+) 4 700 zł,

·85503 par 2360 - (-) 12 zł,

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 655 315,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu na ZFŚS w gminnych jednostkach oświatowych ,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 105 642 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w gminnych jednostkach oświatowych , - rezerwa celowa oświatowa

- dokonano zwiększenia o kwotę 40 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwiększonego odpisu na ZFŚS za nauczycieli emerytów,

- dokonano zmniejszenia z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - dot. realizacji zadania dot. utworzenia żłobka w Drewnicy - zmiana harmonogramu realizacji zadania - 354 690 zł.

- dokonano zwiększenia o kwotę 33 680 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie",

Dodatkowo dokonano zwiększenia o kwotę 33 680 zł z tytułu wolnych środków.