

Projekt uchwały nr 21/24
z dnia 19.06.2024 r.

Uchwała nr
Rady Gminy w Platerówce
z dnia

w sprawie: zmian w budżecie gminy Platerówka na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 609, poz. 721), art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Gminy w Platerówce uchwała, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy Platerówka o kwotę 182.040,60 zł, zgodnie z Tabelą nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:

- dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 207.993,26 zł,
- dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 25.952,44 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy Platerówka o kwotę 282.040,60 zł, zgodnie z Tabelą nr 2 do niniejszej Uchwały, z tego:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 104.736,82 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 177.303,78 zł.

§ 3

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 100.000,00 zł zgodnie z Tabelą nr 3.

§ 4

Deficyt budżetu wynosi 1.298.381,24 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1. 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 18.742,78 zł
2. wolnych środków w kwocie 110.000,00 zł,
3. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.169.638,46 zł

§ 5

Zmienia się Załącznik Inwestycyjny zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 6

1. Po dokonaniu zmian dochody budżetu Gminy Platerówka wynoszą 18.444.083,59 zł w tym:
 - bieżące: 9.584.005,92 zł
 - majątkowe: 8.860.077,67 zł
2. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu Gminy Platerówka wynoszą 19.742.464,83 zł w tym:
 - bieżące: 9.362.803,70 zł
 - majątkowe: 10.379.661,13 zł
3. Przychody budżetu Gminy Platerówka wynoszą 1.348.381,24 zł.

4. Rozchody budżetu Gminy Platerówka wynoszą: 50.000,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerówka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany po stronie dochodów budżetu

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.993,26 zł z z tyt. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 801 Oświata: zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 27.400,00 zł, z tytułu wpłaty odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym; zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 25.952,66 zł z tytułu wniosku o zmianę promesy w ramach programu: Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Platerówka.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenia planu dochodów o kwotę 21.600,00 zł z tytułu wpływów odsetek, zwrotów zaliczek świadczeń z funduszu alimentacyjnego, usług opiekuńczych.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie planu dochodów o kwotę 150.000,00 zł, z tytułu wniosku o środki na zagospodarowanie placu zabaw przy oddziale przedszkolnym we Włosieniu.

Zmiany po stronie wydatków budżetu

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 174.000,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 187.243,56 zł oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 13.243,56 zł z tyt. zakupu kruszywa oraz lustra na drogi gminne oraz wysięgnika z łyżką do ładowacza czołowego w celu doposażenia ciągnika TYM.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł z tyt. zakupu usług oraz opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej.

Dział 710 Działalność usługowa: zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł z tyt. zakupu energii i usług pozostałych.

Dział 750 Administracja Publiczna: zwiększenie planu wydatków o kwotę 346.000,00 zł, z tego zwiększenie o kwotę 271.000,00 zł wydatków bieżących z tyt. realizacji zadań bieżących realizowanych przez Gminę Platerówka: wypłata wynagrodzeń, zapłata składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, usług, obsługa Rady Gminy, wkład własny do projektu Cyberbezpieczny Samorząd, oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 75.000,00 zł z

tyt. Budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz likwidacji kolizji przy budowie UG w Platerówce.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.500,00 zł z tytułu przekazania dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Lubańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł z tyt. zapłaty podatku od towarów i usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.547,34 zł, z tego: zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 110.500,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 192.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego „Modernizacji Szkoły Podstawowej im. E. Plater w Platerówce” oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25.952,66 – zmniejszenie nakładów koniecznych w ramach inwestycji: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Platerówka” zgodnie z promesą BGK.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie planu wydatków o kwotę 8.993,26 zł z tyt. usług w ramach profilaktyki programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 855 Rodziny zastępcze: zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł z opłat za pobyt dzieci z Gminy Platerówka w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85.000,00 zł, z tego zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z tyt. działań związanych z gospodarką odpadami oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 z tyt. nadzoru inwestorskiego inwestycji, polegającej na rozbudowie i modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Platerówka.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł, na modernizację świetlicy wiejskiej w Platerówce – zmniejszeniu uległa ostateczna kwota udziału własnego po wyborze wykonawcy.

Dział 926 Kultura Fizyczna: zwiększenie planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł, z tyt. zagospodarowania placu zabaw przy oddziale przedszkolnym we Włosieniu.

Zmiany po stronie przychodów budżetu

W niniejszej Uchwale w sprawie budżetu gminy deficyt zwiększył się o 100.000,00 zł, w związku z powyższym zwiększa się planowane przychody:

- o kwotę 100.000,00 zł, z tego:
- o kwotę 100.000,00 zł – nadwyżki z lat ubiegłych;