

**UCHWAŁA NR III.19.2024
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Rady Gminy nr LXXV.481.2023 z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok w zakresie:

- 1) w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2024 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	37 028 264,81 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	26 482 132,25 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	10.546.132,56 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	41 836 151,24 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	24 100 738,94 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17.735.412,30 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.807.886,43 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	4.904.284,51 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	96.398,08 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zagrodno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zagrodno

Bartosz Kunecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.19.2024

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 789 495,00	841 720,00	7 631 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 910 984,00	572 878,00	4 483 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 910 984,00	572 878,00	4 483 862,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	268 842,00	268 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	268 842,00	268 842,00
852			Pomoc społeczna	725 106,10	69 520,00	794 626,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	42 000,00	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 306,10	27 520,00	131 826,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 520,00	27 520,00
Razem:				36 117 024,81	911 240,00	37 028 264,81

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 202 254,90	251 462,00	5 453 716,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 523 267,90	251 462,00	4 774 729,90
		4300	Zakup usług pozostałych	396 570,00	251 462,00	648 032,00
801			Oświata i wychowanie	7 185 297,12	572 878,00	7 758 175,12
	80101		Szkoły podstawowe	4 213 988,12	313 326,00	4 527 314,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 853,00	45 825,00	168 678,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 056 112,00	267 501,00	2 323 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 459,00	3 604,00	150 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	3 604,00	11 387,00
	80104		Przedszkola	1 591 791,00	227 564,00	1 819 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 300,00	20 000,00	263 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 528,00	27 564,00	63 092,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 213,00	180 000,00	604 213,00
	80107		Świetlice szkolne	280 865,00	4 266,00	285 131,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,00	4 266,00	12 640,00
	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	165 870,00	6 797,00	172 667,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 614,00	6 797,00	87 411,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 284,00	3 604,00	262 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	3 604,00	11 387,00
	80195		Pozostała działalność	76 240,00	13 717,00	89 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 240,00	13 717,00	86 957,00
852			Pomoc społeczna	2 601 101,20	86 900,00	2 688 001,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	52 500,00	56 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 312,00	7 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	7 556,00	8 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	1 073,00	1 433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 892,00	36 559,00	39 451,00
85295		Pozostała działalność	104 306,10	34 400,00	138 706,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083,00	2 006,00	3 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	346,00	626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	48,00	183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 892,28	26 500,00	31 392,28
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00

Razem:			40 924 911,24	911 240,00	41 836 151,24
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR III.19.2024
RADY GMINY ZAGRODNO
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Gminy Zagrodno na 2024 rok polegających na:

1. Dokonano zwiększenia dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 911 240,00 zł, w tym:

1) w rozdziale 75801 - zwiększenie dochodów oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 572 878,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i zwiększony odpis na ZFŚS;

2) w rozdziale 75806 – zwiększono dochody rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 268 842,00 zł

3) w rozdziale 85228 – zwiększono dochody na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (usługa sąsiedzka) o kwotę 42 000,00 zł;

4) w rozdziale 85295- zwiększono dochody na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 27 500,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę 911 240,00 zł, w tym:

1) w dziale 801 (rozdział 80101 kwota 313 326,00 zł; rozdział 80103 kwota 3 604,00 zł; rozdział 80104 kwota 227 564,00 zł; rozdział 80107 kwota 4 266,00 zł; rozdział 80149 kwota 6 797,00 zł; rozdział 80150 kwota 3 604,00 zł; rozdział 80195 kwota 13 717,00 zł) zwiększenie wydatków o kwotę **572 878,00 zł** z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i zwiększony odpis na ZFŚS;

2) w rozdziale 75023 – zwiększono wydatków o kwotę 251 462,00 zł z przeznaczenie na różne usługi;

3) w rozdziale 85228 – zwiększono wydatki o kwotę 52 500,00 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych (usługa sąsiedzka) Moduł I (w tym wkład własny 10 500,00 zł);

4) w rozdziale 85295- zwiększono dochody na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 34 400,00 zł Moduł II (w tym wkład własny 6 880,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy Zagrodno

Bartosz Kunecki