

Uchwała Nr IV/ /2024
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Turośń Kościelna na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 , art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz.1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz.1872) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3. Wprowadza się załącznik Nr 3 obejmujący objaśnienia do Uchwały.

Dochody budżetu w wysokości 75 169 181 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 41 688 523 zł,

-majątkowe w wysokości 33 480 658 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 83 197 897 zł, z tego:

-bieżące w wysokości 42 137 923 zł,

-majątkowe w wysokości 41 059 974 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 8 028 716 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 7 325 756 zł,

2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

a. w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 15 056 zł;

b. przychodami 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: (środki z RFRD z roku 2023) w kwocie 538 684,81 zł;

3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 38 332,04 zł,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gmin (z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 13 314,60 zł) w kwocie 110 887,15 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	524 723,00	0,00	54 720,00	579 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	54 720,00	54 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 720,00	54 720,00
bieżące razem:				37 341 848,00	0,00	54 720,00	37 396 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 827,00	0,00	0,00	65 827,00

małatkowe

926			Kultura fizyczna	479 800,00	-29 800,00	29 800,00	479 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29 800,00	-29 800,00	29 800,00	29 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6600	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 800,00	-29 800,00	0,00	0,00

		małątkowe razem:		33 480 658,00	-29 800,00	29 800,00	33 480 658,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 227 318,00	0,00	0,00	5 227 318,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 291 955,00	0,00	0,00	4 291 955,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				75 114 461,00	-29 800,00	84 520,00	75 169 181,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 293 145,00	0,00	0,00	5 293 145,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Turośń Kościelna Nr z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu wypłat i porównań i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		z tego:	Wnioślenie wniosków do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składowe nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu porównań i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne							z tego:			
																			Wynagrodzenia i składowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:			42 810,00		8 885,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 885,00	0,00	0,00	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			42 810,00		8 885,00	0,00	0,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu wypłat i porównań i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	z tego:		z tego:	Wnioślenie wniosków do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składowe nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu porównań i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne							z tego:			
																			Wynagrodzenia i składowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Pomoc społeczna			1 577 384,00		1 078 581,00	580 810,00	497 851,00	0,00	0,00	498 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			54 720,00		54 720,00	10 000,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			1 632 104,00		1 133 281,00	590 810,00	542 671,00	0,00	0,00	498 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Prozostwa objadalnictwa			85 141,00		85 141,00	77 388,00	7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			54 720,00		54 720,00	10 000,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			139 861,00		139 861,00	87 388,00	52 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wynagrodzenie bezosobowe			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			10 000,00		10 000,00	10 000,00	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			10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zakup materiałów i wyposażenia			500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			17 220,00		17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			17 220,00		17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zakup usług pozostałych			1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			27 500,00		27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			28 500,00		28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			78 814 844,00		37 790 425,00	29 189 312,00	17 122 871,00	12 006 841,00	5 002 766,00	1 891 727,00	106 820,00	0,00	0,00	1 900 000,00	41 024 119,00	3 400 282,00	0,00	0,00				
zwiększenie			64 720,00		64 720,00	10 000,00	44 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			73 889 264,00		37 845 145,00	29 244 032,00	17 192 871,00	12 111 381,00	5 002 766,00	1 891 727,00	106 820,00	0,00	0,00	1 900 000,00	41 024 119,00	3 400 282,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:						Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie udziałów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i świadczeń mających charakter świadczeń mających	wynagrodzenia i świadczeń mających charakter świadczeń mających	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:					4 285 823,00	4 280 827,00	428 369,00	832 568,00	34 742,00	2 990 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 285 823,00	4 280 827,00	428 369,00	832 568,00	34 742,00	2 990 144,00	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	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	4 285 823,00	4 280 827,00	428 369,00	832 568,00	34 742,00	2 990 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/ /2024 r.
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 14 czerwca 2024 r

Objaśnienia zmian w budżecie;

Dochody:

W dziale 852 - Pomoc społeczna; rozdz. 85295; zwiększa się plan dochodów budżetowych w wysokości 54 720 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.3111.144.2024.MN. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego " Senior +" na lata 2021-2025.

W dziale 926 -Kultura fizyczna;

-rozd. 92695; dokonuje się zmian w planie dochodów w kwocie 29 800 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - zmienia się paragraf dochodów w zakresie środków na dofinansowanie zadania z programu pn. :*"Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś"*.

Wydatki:

W dziale 852 - Pomoc społeczna; rozdz. 85295; zwiększa się plan wydatków budżetowych w wysokości 54 720 zł, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.3111.144.2024.MN. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego " Senior +" na lata 2021-2025.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kowalewicz