

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZEKUŃ

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2024 rok

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); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103), Rada Gminy Rzekuń uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr LXXI/529/2023 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 20 grudnia 2023 r. wynosi:

1. dochody 95.823.030 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 58.082.822,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 37.740.208,00 zł,
2. wydatki 106.730.133,41 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie - 63.149.400,24 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 43.580.733,17 zł.

§ 3.

1. Deficyt Gminy Rzekuń wynosi - 10.907.103,41 zł który zostanie sfinansowany z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 286 041,14 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 621 062,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Przychody Gminy Rzekuń wynoszą 11 989 103,41 zł. Składają się na nie: przychody za sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 8.000.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 286 041,14 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.703.062,27 zł.
3. Rozchody Gminy Rzekuń wynoszą 1 082 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 082 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Gminy

Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 1 - Uchwała Nr Rady Gminy Rzekuń z dnia 22.01.2024 r.

Zmiany w budżecie Gminy Rzekuń na 2024 rok
Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	42 066 557,11	0,00	42 066 557,11	
			Szkoły podstawowe	30 451 119,99	-6 000,00	30 445 119,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 048,79	9 000,00	134 048,79	
		4260	Zakup energii	377 500,00	-9 000,00	368 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	4 000,00	73 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 850,00	400,00	158 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-4 400,00	14 600,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 000,00	-6 000,00	732 000,00	
		80107	Świetlice szkolne	918 320,00	6 000,00	924 320,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 400,00	6 000,00	25 400,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 600,00	0,00	97 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 250,00	19 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 600,00	-19 250,00	78 350,00	
		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	51 230,00	4 740,00	55 970,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	-500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	500,00	11 900,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	2 500,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 230,00	4 040,00	28 270,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	200,00	3 100,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 582 060,00	-100,00	1 581 960,00		
80195		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 500,00	-100,00	103 400,00		
		Pozostała działalność	267 315,00	-4 640,00	262 675,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 815,00	-4 040,00	27 775,00			
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	-100,00	0,00			

Razem:	106 730 133,41	0,00	106 730 133,41
--------	----------------	------	----------------

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Rzekuń
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
w 2024 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		95 823 030,00
	- bieżące		58 082 822,00
	- majątkowe		37 740 208,00
2.	Planowane wydatki		106 730 133,41
	- bieżące		63 149 400,24
	- majątkowe		43 580 733,17
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 907 103,41
	Db-Wb		-5.066 578,24
	Dm-Wm		-5 840 525,17
I.	PRZYCHODY		11 989 103,41
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 286 041,14
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 703 062,27
II.	ROZCHODY		1 082 000,00
1.	Splata pożyczek	§ 992	282 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	800 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr u Rady Gminy Gminy Rzekuń z dnia 22 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rzekuń na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rzekuń na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 135 350,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 73 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 158 850,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 25 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 19 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 11 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 040,00 zł do kwoty 28 270,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 368 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 4 400,00 zł do kwoty 14 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 732 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 19 250,00 zł do kwoty 78 350,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 103 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 040,00 zł do kwoty 27 775,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rzekuń na rok 2024 nie uległy zmianie.