

Projekt z dnia 15.10.2024 r.

UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY HARASIUKI
z dnia 14 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Harasiuki na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm) **Rada Gminy Harasiuki uchwala**, co następuje:

W UCHWALE nr LXII/418/2023 Rady Gminy Harasiuki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Harasiuki na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 367 164,30 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1 016 818,50 zł i zmniejsza się o kwotę 433 405,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 57 447,12 zł i zmniejsza się o kwotę 108 447,12 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 8 529 644,08 zł i zmniejsza się o kwotę 6 213 395,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 4)

w tym:

1. wprowadza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931) – 8 314 000,00 zł w tym:
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3 000 000,00 zł
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 600 605,00 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 713 395, 00 zł,
2. zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) o kwotę 215 644,08 zł,
3. zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) o kwotę 6 213 395,00 zł.

§5

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy Harasiuki o kwotę 216 249,08 zł do kwoty 13 364 440,48 zł.
2. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z:
 - 1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931) w kwocie 5 314 000,00 zł w tym :
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 600 605,00 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii

- Europejskiej w wysokości 2 713 395,00 zł,
- 2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 w kwocie 1 676 568,16 zł,
 - 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 § 957 w kwocie 6 189 619,71 zł.
 - 4) przychody jednostek samorządu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym § 905 w kwocie 184 252,61 zł.

§ 6

Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) o kwotę 2 100 000,00 zł, po zmianach wynoszą 3 000 000,00 zł.

§ 7

1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu długoterminowych kredytów zaciąganych w 2024 r. w wysokości 6 816 496,00 zł na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.600 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 900.000,00 zł,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.316.496,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych w 2024 roku papierów wartościowych tj. obligacji komunalnych w wysokości 8 314 000,00 zł na:
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 600 605,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 3 000 000,00 zł,
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 713 395,00 zł.

§ 8

Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 216 249, 08 zł w tym:

1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 216 249,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Harasiuki.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Chude

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Harasiuki
z dnia 16 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 495,30
	01095		Pozostała działalność	141 495,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG1.4143.3.247.2024.MF.3573 z dnia 11 października 2024 r.	141 495,30
852			Pomoc społeczna	17 869,00
	85216		Zasiłki stałe	15 336,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.263.2024 z dnia 10 października 2024 r.	15 336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 533,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.248.2024 z dnia 2 października 2024 r.	2 533,00
855			Rodzina	207 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.379.2024.MF.3481 z dnia 4 października 2024 r.	144 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.379.2024.MF.3481 z dnia 4 października 2024 r.	63 200,00
Razem:				367 164,30

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Harasiuki
z dnia 16 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 095,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 000,00
	01095		Pozostała działalność	142 095,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,37
		4300	Zakup usług pozostałych	425,96
		4430	Różne opłaty i składki	138 720,88
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
750			Administracja publiczna	17 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00
		8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	37 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-37 000,00
801			Oświata i wychowanie	216 249,08
	80101		Szkoły podstawowe	-212 150,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-212 150,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 380,62
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 380,62
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 019,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	124 019,02
852			Pomoc społeczna	17 869,00

	85216		Zasiłki stałe	15 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,00
855			Rodzina	207 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	144 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
	90095		Pozostała działalność	-15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 447,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 447,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
Razem:				583 413,38

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Harasiuki
z dnia 16 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 000,00
			Przebudowa pompowni ścieków w Hucie Krzeszowskiej	27 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki (WPF zał. Nr 2 poz. 1.3.2.4)	- 38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 40 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	- 40 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 447,12
			Rozbudowa placu zabaw w Hucie Starej (FS Huta Stara)	30 447,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 447,12
			Zakup działki pod rozbudowę placu zabaw (FS Huta Stara)	- 30 447,12
Razem				- 51 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Harasiuki
z dnia 16 października 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody 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	184 252,61	0,00	184 252,61
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	8 314 000,00	8 314 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 460 924,08	215 644,08	1 676 568,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 213 395,00	- 6 213 395,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 189 619,71	0,00	6 189 619,71
RAZEM		14 048 191,40	2 316 249,08	16 364 440,48

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Harasiuki
z dnia 16 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 884 513,88	216 249,08	8 100 762,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 784 109,92	-212 150,56	4 571 959,36
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 784 109,92	-212 150,56	4 571 959,36
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	1 429 873,28	-36 283,73	1 393 589,55
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	1 638 445,28	-39 247,67	1 599 197,61
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	1 715 791,36	-136 619,16	1 579 172,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 440,96	304 380,62	1 504 821,58
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 200 440,96	304 380,62	1 504 821,58
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	371 270,40	89 010,20	460 280,60
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	334 143,36	53 612,61	387 755,97
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	495 027,20	161 757,81	656 785,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 711 644,00	124 019,02	1 835 663,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 711 644,00	124 019,02	1 835 663,02
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	147 720,12	60 163,17	207 883,29
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	260 209,96	114 413,29	374 623,25
			Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym prowadzona przez Stowarzyszenie Naszym Dzieciom	1 303 713,92	-50 557,44	1 253 156,48
Razem:				9 573 833,88	216 249,08	9 790 082,96