

UCHWAŁA Nr/..../24
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 31 lipca 2024 roku

w sprawie zmian budżetu na rok 2024

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 396,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 396,00
		0830	Wpływy z usług <i>(odsprzedaż mediów w wynajmowanych lokalach)</i>	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 027,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 883,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(zwrot opłat sądowych)</i>	1 486,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 219 731,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 219 731,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 225 731,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	442 386,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	442 386,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 278,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>(podatek VAT)</i>	241 651,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 270,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	65 187,00

			budżetowego	
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (udział w kosztach budowy wspólnego ogrodzenia)	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	861,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za publikację książkową)	2 500,00
926			Kultura fizyczna	7 049,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 049,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	989,00
Razem:				282 461,00

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	285 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	35 000,00
600			Transport i łączność	-179 564,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-300 000,00
			„Przebudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Baranów Sandomierski w zakresie budowy chodnika dla pieszych przy DW 985 i ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych przy DW 872”	- 500 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę/przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegająca na budowie dróg pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 436,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na Terenie Gminy)	39 360,00
750			Administracja publiczna	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 200,00
			Jednostka OSP w Baranowie Sandomierskim	3 075,00
			Jednostka OSP w Dąbrowicy	3 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 200,00
757			Obsługa długu publicznego	-100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-100 000,00
758			Różne rozliczenia	-9 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-10 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	500,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski)-Zespół Szkół w Skopaniu	25 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego na działce Nr ewid. 2741/2 w miejscowości Wola Baranowska w części Ośrodka Zdrowia)	10 000,00
852			Pomoc społeczna	65 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 270,00
855			Rodzina	35 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek „MALUCH +”)	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	90095		Pozostała działalność	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykonanie altany wraz z przyłączeniem oświetlenia i zakupem wyposażenia, w tym namiotu przenośnego – SOLECTWO SIEDLESZCZANY)	4 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 195,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 195,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim)	94 095,00
	92195		Pozostała działalność	-27 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa i budowa budynku Domu Ludowego w miejscowości Suchorzów na Centrum Kultury i Integracji)	3 000,00
Razem:				282 461,00

§ 3. Zwiększa się o 400 000,00 zł maksymalną kwotę udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości 1 600 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Wacław SMYKLA

Uzasadnienie:

Przygotowany projekt dotyczy:

1. Zmiany planu dochodów poprzez ich zwiększenie o kwotę 282 461,00 zł, w tym:

- a) W dziale 700 zwiększenie o kwotę 44 396,00 zł, w tym dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 35 027,00
- b) W dziale 756 zmniejszenie o kwotę 219 731,00 zł, które jest wynikiem:
 - ✓ Zmniejszenia planu z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 225 731,00 zł
 - ✓ Zwiększenia planu z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6 000,00 zł
- c) W dziale 758 o kwotę 442 386,00 zł z tytułu:
 - ✓ środków finansowych nie wykorzystanych w terminie, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 128 457,00 zł
 - ✓ odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych w kwocie 72 278,00 zł
 - ✓ wpływu z rozliczeń za lata ubiegłe tj. podatek VAT w kwocie 241 651,00 zł
- d) W dziale 852 zwiększono o kwotę 5 000,00 zł z wpłaty na wykonanie wspólnego ogrodzenia nieruchomości tj. budynku Klubu SENIOR + w Baranowie Sandomierskim
- e) W Dziale 921 zwiększenie o kwotę 3 361,00 zł z tytułu kar umownych oraz odpłatności za publikacje książkową
- f) W dziale 926 zwiększenie o kwotę 7 049,00 zł z tytułu odsetek i zwrotu dotacji za rok 2023 przez stowarzyszenie

2. Zmiany planu wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 282 461,00 zł w tym:

- a) W dziale 010 zwiększenie wydatków o kwotę 285 000,00 zł z przeznaczeniem na :
 - ✓ Usługi remontowe związane z wykonaniem zastępczym (w ramach gwarancji) prac na oczyszczalni ścieków (naprawa sitopiaskownika) w kwocie 250 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski w ramach MOF Tarnobrzeg”.
 - ✓ Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” – prace projektowe w kwocie 35 000,00 zł
- b) W dziale 600 zmniejszenie planu o kwotę 179 564,00 zł, które jest wynikiem:
 - ✓ Zmniejszenie planu pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego zgodnie z Uchwałą Nr..... o kwotę 300 000,00 zł. Ponadto dokonano zmiany dofinansowywanego zadania.
 - ✓ Zwiększenie na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych w kwocie 120 436,00 zł
- c) W dziale 700 zwiększenie o kwotę 39 360,00 zł na prace projektowe i dokumentacyjne w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy

- d) W dziale 750 o kwotę 6 000,00 zł na wykonanie opracowania stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
- e) W dziale 754 zmiany dotyczą zmniejszenia wydatków na zakupie materiałów a zwiększenie na dotacjach celowych dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup:
- ✓ Jednostka OSP w Baranowie Sandomierskim na zakup kuchni gazowej
 - ✓ Jednostka OSP w Dąbrowicy na zakup ubrań specjalnych
- f) W dziale 757 zmniejszenie planu wydatków na obsłudze długu Gminy o kwotę 100 000,00 zł
- g) W dziale 758 zmniejszenie o kwotę 9 400,00 zł, które jest wynikiem zwiększenia wydatków związanych z wniesieniem udziałów Gminy do Spółdzielni Socjalnej „Pyza” w kwocie 600,00 zł i zmniejszeniem wydatków na podatku VAT o kwotę 10 000,00 zł
- h) W dziale 801 zwiększono wydatki o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace dokumentacyjne na zadaniu ad „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski”-Zespół Szkół w Skopaniu. Ponadto dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami zwiększając wydatki remontowe w związku z koniecznością wykonawstwa zastępczego (w ramach gwarancja) na przedszkolu w Woli Baranowskiej .
- i) W dziale 851 zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Budowa budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego na działce Nr ewid. 2741/2 w miejscowości Wola Baranowska w części Ośrodka Zdrowia”
- j) W dziale 852 zwiększenie o kwotę 65 270,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z:
- ✓ Remont budynku MGOPS w Baranowie Sandomierskim 5 000,00 zł
 - ✓ Zakupem usług dotyczących opracowanie wniosku aplikacyjnego zadania „Rozwój usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania-Klub Senior w Gminie Baranów Sandomierskim” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
- k) W dziale 855 zwiększenie planu o kwotę 35 000,00 z przeznaczeniem na prace projektowe dotyczące rozpoczęcia nowego zadania pn. Adaptacja części budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na żłobek „MALUCH +”)
- l) W dziale 900 zmniejszenie o kwotę 4 600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Wykonanie altany wraz z przyłączeniem oświetlenia i zakupem wyposażenia, w tym namiotu przenośnego – SOŁECTWO SIEDLESZCZANY. Jest to kwota niezbędna celem podpisania umowy na realizację powyższego zadania.
- m) W dziale 921 zwiększenie o kwotę 101 195,00 zł , które jest wynikiem :
- ✓ Zwiększenia dotacji podmiotowej na działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 34 100,00 zł
 - ✓ Zaplanowania dotacji celowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 94 905,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe dotyczące zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim”
 - ✓ Zmniejszenia wydatków o kwotę 30 000,00 zł dotyczących dotacji celowych udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych
- Ponadto w uchwale zaplanowano zwiększenie kwotę do której Burmistrz Miasta i Gminy może udzielać pożyczek krótkoterminowych.