

UCHWAŁA Nr V/ /24
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia 21 sierpnia 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	- 3 604 554,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 3 604 554,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 262 449,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 2 342 105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 820 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 820 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 820 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 397 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 397 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 397 900,00
758			Różne rozliczenia	53 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	- 513 222,91

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 206 843,62
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 12 084,96
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 278 015,85
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 16 278,48
80195		Pozostała działalność	513 222,91
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 843,62
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 084,96
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 015,85

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 278,48
Razem:				- 4 768 954,00

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-3 564 554,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-3 564 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	-1 262 449,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski – ETAP Marki i Durdy)	-2 342 105,00
710			Działalność usługowa	13 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
750			Administracja publiczna	-47 752,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-82 574,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-82 574,00
	75095		Pozostała działalność	34 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 822,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 230 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-1 230 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy)	-410 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy)	-820 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 000,00

		budżetowych	
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-Zespół Szkół w Skopaniu</i>	- 50 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-budynki oświatowe</i>	55 000,00
80104		Przedszkola	-513 222,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 801,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-398,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-16 295,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-951,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 922,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-112,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-99 591,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 825,72
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-82 231,36
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 797,85
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-278 015,85
		w tym:	
		<i>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Akademia Krasnoludków</i>	153 365,06
		<i>Zakupy inwestycyjne” w ramach projektu „Bajkowa Kraina”</i>	124 650,79
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 278,48
		w tym:	
		<i>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Akademia Krasnoludków</i>	9 018,67
		<i>Zakupy inwestycyjne” w ramach projektu „Bajkowa Kraina”</i>	7 259,81
80195		Pozostała działalność	513 222,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 801,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 295,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 591,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 825,72
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 231,36
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797,85
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 015,85
		w tym:	
		<i>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Akademia Krasnoludków”</i>	153 365,06
		<i>Zakupy inwestycyjne” w ramach projektu „Bajkowa Kraina”</i>	124 650,79

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 278,48
			w tym :	
			<i>Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Akademia Krasnoludków</i>	9 018,67
			<i>Zakupy inwestycyjne” w ramach projektu „Bajkowa Kraina</i>	7 259,81
855			Rodzina	47 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000,00
Razem:				-4 768 954,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wacław SMYKLA

Uzasadnienie:

Przygotowany projekt dotyczy:

- Zmiany planu dochodów poprzez ich zmniejszenie o kwotę 4 768 954,00 zł, w tym:
 - W dziale 010 zmniejszenie dochodów o kwotę 3 604 554,00 zł z tytułu :
 - ✓ dotacji otrzymanej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Priorytet nr „FEPK.02.Energia i środowisko” na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” w kwocie 1 262 449,00 zł , w związku z przesunięciem finansowania zadania na rok 2025
 - ✓ dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji: „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski- Etap Marki, Durdy” w kwocie 2 342 105,00 zł, w związku z przesunięciem finansowania zadania na rok 2025
 - W dziale 754 zmniejszenie dotacji z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia Priorytet nr „FEPK.02.Energia i środowisko” na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy” o kwotę 820 000,00 zł w związku z przesunięciem finansowania zadania na rok 2025
 - W dziale 756 zmniejszenie o kwotę 402 900,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody nie zostaną wykonane w związku ze zmianą sposobu opodatkowania

podatkiem od nieruchomości wykorzystywanych na realizację własnego zadania gminy w obszarze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 18 lipca 2024 roku, znak DPL2.844.19.2024

- d) W dziale 758 o zwiększenie o kwotę 53 500,00 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych
 - e) W dziale 801 zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80104 na rozdz. 80195
2. Zmiany planu wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę 4 768 954,00 zł, w tym:

- a) W dziale 010 zmniejszenie o kwotę 3 564 554,00 zł, w wyniku:

- ✓ Zmniejszenia planu na zadaniu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” o kwotę 1 262 449,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu poprzez przesunięcie zakresu robót na rok 2025
- ✓ Zmniejszenia planu na zadaniu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski – Etap Marki, Durdy” o kwotę 2 342 105,00 zł, w związku ze zmianą harmonogramu poprzez przesunięcie zakresu robót na rok 2025
- ✓ Zwiększenia planu na zadaniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na prace dokumentacyjne

- b) W dziale 710 zwiększenie o kwotę 13 600,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego

- c) W dziale 750 zmniejszenie o kwotę 47 752,00 zł, które jest wynikiem:

- ✓ Zmniejszenia kwoty na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 82 574,00 zł
- ✓ Zwiększenia na koszty obsługi prawnej Gminy w toczących się procesach sądowych o kwotę 34 822,00 zł

- d) W dziale 754 zmniejszenie na zadaniu pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy” o kwotę o kwotę 1 230 000,00 zł w związku z przesunięciem finansowania zadania na rok 2025

- e) W dziale 801 zwiększenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-budynki oświatowe”. W związku ze zmianą nazwy zadania plan wydatków na powyższym zadaniu wynosi 55 000,00 zł

Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdz. 80104 na rozdz. 80195 w zakresie planowanych wydatków dot. realizacji projektów:

- ✓ Przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach pn. „Akademia Krasnoludków”
- ✓ Przez Zespół Szkół w Woli Baranowskiej pn. „Bajkowa Kraina”

- f) W dziale 855 zwiększenie o kwotę 47 752,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami osobowymi pracowników wykonujących zadanie zlecone w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- g) W dziale 921 zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim o kwotę 7 000,00