

UCHWAŁA Nr XI/ /24
RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
z dnia grudnia 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. 1465), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) Rada Miejska w Baranowie Sandomierskim uchwala:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 4 579 087,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	- 1 395 663,82
		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	- 1 395 663,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 3 228 826,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 174,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3 230 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 402,00
		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	35 579,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 823,00
020			Leśnictwo	8 347,21
	02095		Pozostała działalność	8 347,21
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 347,21
600			Transport i łączność	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 071 652,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 168,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	- 3 534,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 602,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	112 340,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	64 177,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 597,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 566,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	957 144,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	957 144,00
758			Różne rozliczenia	1 005 606,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106 910,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 042 856,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 042 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 229,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	- 154 388,66
		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	- 154 388,66
801			Oświata i wychowanie	30 692,00
	80104		Przedszkola	30 692,00
		0830	Wpływy z usług	15 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 792,00

852			Pomoc społeczna	10 694,70
	85202		Domy pomocy społecznej	18 910,00
		0830	Wpływy z usług	18 910,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 100,00
	85216		Zasiłki stałe	- 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 9 800,00
		0830	Wpływy z usług	- 9 800,00
	85295		Pozostała działalność	2 484,70
		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	2 484,70
855			Rodzina	26 351,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 14 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	- 10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 651,08
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 651,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 888,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 150,00

			publicznych	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 738,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 738,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 167,00
	92195		Pozostała działalność	23 167,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 167,00
Razem:				- 2 351 689,49

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu jak niżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-2 058 846,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-650 781,08
			Modernizacja infrastruktury wodnej w Gminie Baranów Sandomierski	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-99 498,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-551 282,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-1408 065,41
		4270	Zakup usług remontowych	-75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	-472 549,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Rozbudowa i modernizacja infrastruktury i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski)	-353 668,00
		6370	Wydatki jednostek 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 Kaczaki)	-506 848,41
750			Administracja publiczna	6 117,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 117,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	24 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	24 000,00

			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 200,00
	80104		Przedszkola	4 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200,00
852			Pomoc społeczne	2 484,70
	85295		Pozostała działalność	2 484,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 008,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	81,12
855			Rodzina	46 351,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 651,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 969,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 849,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 455,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa oświetlenia w Baranowie Sandomierskim)	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Założenie przyłącza energetycznego na dz.2440 (do altany) -SOŁECTWO KACZAKI	1 305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-423 450,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-423 450,78
			Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-154 388,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-269 062,12
Razem:			-2 351 689,49

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślężakach o kwotę 30 000,00 zł.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wacław SMYKLA

Uzasadnienie:

Przygotowany projekt dotyczy:

1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

- a) W dziale 010 zmniejszenie o kwotę 4 579 087,82 zł, które jest wynikiem:
 - ✓ Zmniejszenia dochodów majątkowych dotacji o kwotę 1 395 663,82 zł z tytułu współfinansowania inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oczyszczania ścieków na terenie Gminy Baranów Sandomierski” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027
 - ✓ Zwiększenia dochodów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1 174,00 zł
 - ✓ Zwiększenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, oraz odsetek w kwocie 45 402,00 zł
 - ✓ Zmniejszenie dotacji ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 230 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranów Sandomierski-Etap Kaczaki”, z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania
- b) W dziale 020 z tytułu sprzedaży drzewa z lasów komunalnych w kwocie 8 347,21 zł
- c) W dziale 600 zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł z tytułu zwiększonych dochodów z kar za nieterminowe wykonanie zadań
- d) W dziale 700 zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu zwiększonych dochodów z odsprzedaży mediów w wynajmowanych lokalach
- e) W dziale 756 o kwotę 1 071 652,00 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów z podatków własnych gminy, jak również udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 957 144,00 zł, zgodnie z pismem z dnia 3 grudnia 2024 roku znak ST3.4753.16.
- f) W dziale 758 zwiększenie o kwotę 1 005 606,34 zł, i jest ono wynikiem:
 - ✓ Zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa w kwocie 106 910,00 zł zgodnie z pismem z dnia 12 grudnia 2024 roku znak ST3.4751.2.12.2024.10
 - ✓ Zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów gminy w kwocie 1 042 856,00 zł

- ✓ Zwiększenia planu z tytułu odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych o kwotę 10 229,00 zł
- ✓ Zmniejszenia z tytułu dotacji na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu” o kwotę 154 388,66 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania
- g) W dziale 801 o kwotę 30 692,00 zł z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach gminnych, oraz kar umownych
- h) W dziale 852 zwiększenie o kwotę 8 210,00 zł, jest wynikiem korekt planu do planowanego wykonanie roku 2024, oraz dotacji na realizację zadania pn. „Rozwój usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania-Klub Senior w Gminie Baranów Sandomierski” na podstawie umowy Nr FEPK.07.18-IP.01-0027/23
- i) W dziale 855 zwiększenie o kwotę 26 351,08 zł, jest wynikiem korekt planu do planowane wykonanie roku 2024, oraz wprowadzeniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny
- j) W dziale 900 zwiększenie o kwotę 11 888,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Rzeszowie na realizację zadania „Czyste powietrze”, oraz z kar umownych
- k) W dziale 921 zwiększenie o kwotę 23 167,00 z tytułu nieplanowanych dochodów z kar umownych
- 2. Zmiany plany wydatków o dotyczą::
 - a) W dziale 010 zmniejszenie planu o kwotę 2 058 846,49 zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych
 - b) W dziale 750 zwiększenie o kwotę 6 117,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie promocji gminy
 - c) W dziale 754 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcja i szkoleniach strażaków ochotników
 - d) W dziale 757 zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
 - e) W dziale 801 zwiększenie o kwotę 4 200,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkoli niepublicznych
 - f) W dziale 852 na realizację zadania „Rozwój usług opiekuńczych poza miejscem zamieszkania-Klub Senior w Gminie Baranów Sandomierski” w kwocie 2 484,70 zł
 - g) W dziale 855 zwiększenie o kwotę 46 351,08 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie:
 - ✓ Wypłaty świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 700,00 zł
 - ✓ Wspierania rodziny w kwocie 40 651,08 zł
 - h) W dziale 900 zwiększenie o kwotę 12 455,00 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ Realizację zadania na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚ i GW w Rzeszowie w zakresie programu „Czyste powietrze” w kwocie 5 152,00 zł
 - ✓ Realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 305,00 zł
 - i) w dziale 921 zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu” w kwocie 423 450,78 zł