

Uchwała Nr/25
Rady Gminy Szczaniec
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1.

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy na 2025r. o kwotę 211 319,86 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 265 378,10 zł
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 476 697,96 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2025r. o kwotę 228 250,07 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 400 086,15 zł
 - b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 171 836,08 zł
3. Budżet gminy po zmianach wynosi:
 1. Dochody budżetu gminy- 46 720 205,34 zł
 - a) dochody bieżące- 27 053 557,25 zł
 - b) dochody majątkowe- 19 666 648,09 zł
 2. Wydatki budżetu gminy – 48 888 249,77 zł
 - a) wydatki bieżące- 24 903 704,88 zł
 - b) wydatki majątkowe- 23 984 544,89 zł

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 168 044,43 zł, który zostanie sfinansowany z:

- przychodów 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 w kwocie 1 063 477,65 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 29 704,50 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 074 862,28 zł

2. Przychody Gminy Szczaniec wynoszą 2 824 604,43 zł. Składają się na nie:

- 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 w kwocie 1 063 477,65 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 29 704,50 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 731 422,28 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale nr VIII/53/24 Rady Gminy Szczaniec z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na 2025 rok, załącznik Nr 5 dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szczaniec w 2025 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

W uchwale nr VIII/53/24 Rady Gminy Szczaniec z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na 2025 rok, § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 8 023,28 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, zaplanowane w rozdziale 90004 § 4210”.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2025 Rady Gminy Szczaniec z dnia 26 marca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Szczaniec na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Szczaniec na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 211 319,86 zł do kwoty 46 720 205,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 265 378,10 zł do kwoty 27 053 557,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 476 697,96 zł do kwoty 19 666 648,09 zł

Dokonywane są następujących zmian po stronie dochodów:

- w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o kwotę 1 894 237,00 zł. Wpływ powyższych środków zaplanowano na 2025 rok, natomiast dofinansowanie to wpłynęło jeszcze w 2024 roku, dlatego też zmniejsza się dochody a środki te planuje się w przychodach w wysokości 1 046 138,00 zł (takie Gmina otrzymała dofinansowanie- dotyczy zadania Przebudowa odcinka drogi gminnej w Myszęcinie)
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „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” ze względu na zmianę wysokości dofinansowania zmniejsza się dochody o kwotę 4 539,90 zł
- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” zwiększa się dochody o kwotę 577 774,56 zł – jest to wysokość dotacji jaką otrzyma na wyodrębniony rachunek bankowy Gmina w celu sfinansowania zakupu wozu bojowego dla jednostki OSP Smardzewo.
- w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o kwotę 56 920,00 zł z tytułu wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach rozdziału „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 jednostkę samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o kwotę 1 209 052,68 zł z tytułu Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Smardzewie
- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach rozdziału „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 jednostkę samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o kwotę 369 288,20 zł- ze względu na zmianę finansowania dotyczy zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Smardzewie

- w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 12 998,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny
- przenosi się środki finansowe z rozdziału 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” do rozdziału 85295 „Pozostała działalność” zmiana dotyczy pomocy społecznej
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w klubiku

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Szczaniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 228 250,07 zł do kwoty 48 888 249,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 400 086,15 zł do kwoty 24 903 704,88 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 171 836,08 zł do kwoty 23 984 544,89 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 848 099,00 zł
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Myszęcinie” zmniejsza się wydatki o 1 204 911,00 zł – ze względu na zmniejszenie dofinansowania
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi za pomocą płyt drogowych w m. Smardzewo na dz.73” zwiększa się wydatki o 235 196,00 zł
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi za pomocą płyt drogowych w m. Szczaniec na dz.352” zwiększa się wydatki o 121 616,00 zł
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafów „Zakup usług pozostałych” oraz „Zakup materiałów i wyposażenia” ze względu na zmianę wysokości dofinansowania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszyła się wysokość dofinansowania natomiast zwiększył się udział własny Gminy dotyczy zadania „Kompleksowy system zarządzania dokumentacją w UG Szczaniec”
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 112 000,00 zł
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 400,00 zł
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł
- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 22 794,30 zł
- w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 942,86 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 230,00 zł:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększa się wydatki o 1 230,00 zł

- w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 860 000,00 zł w ramach zadania zakup wozu bojowego dla OSP Smardzewo
- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 211 737,08 zł w ramach zadania Termomodernizacja szkoły podstawowej w Smardzewie
- w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 12 998,00 zł z tytułu zakupu w ramach otrzymanej darowizny
- w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 158,19 zł w związku z wykonanymi dochodami a niewydatkowanymi środkami w 2024 roku
- w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 158,18 zł w związku z wykonanymi dochodami a niewydatkowanymi środkami w 2024 roku
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 700,00 zł z tytułu uzyskanych darowizn
- w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 40 900,00 zł w związku ze zwiększoną wysokością stypendiów dla uczniów
- w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się środki finansowe w wysokości 75 737,14 zł z tytułu zatrudnienia dodatkowego pracownika do klubiku
- w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł z tytułu zakupu szafy sterowniczej na przepompownie główną w Szczańcu
- w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o kwotę 8 023,28 zł
- w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 809,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Szczaniec na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 441 569,93 zł do kwoty 2 824 604,43 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 1 063 477,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „opłaty i kary za korzystanie ze środowiska” wprowadza się przychody w kwocie 5 023,28 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej w Myszęcinie” wprowadza się przychody w kwocie 1 046 138,00 zł;
 - w ramach zadania „środki ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” wprowadza się przychody w kwocie 12 316,37 zł;

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) ulegają zwiększeniu o kwotę 1 230,00 zł do kwoty 29 704,50 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 758 144,59 zł do kwoty 1 731 422,28 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 383 282,31 zł do kwoty 0,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Szczaniec na rok 2025 nie uległy zmianie.