

Uchwała Nr II/8/2024
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LIX/373/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 69 892,31 zł do kwoty 32 881 050,14 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56 892,31 zł do kwoty 12 990 899,34 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 19 890 150,80 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 69 892,31 zł do kwoty 32 597 534,14 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69 892,31 zł do kwoty 12 705 210,71 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Lewin Kłodzki wynosi 283 516,00 zł i zostanie przeznaczona na:

2. Przychody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 0,00 zł. Składają się na nie:

3. Rozchody Gminy Lewin Kłodzki wynoszą 283 516,00 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 257 796,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 25 720,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lewin Kłodzki

Uzasadnienie
do Uchwały II/8/2024 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 69 892,31 zł do kwoty 32 881 050,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 56 892,31 zł do kwoty 12 990 899,34 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 19 890 150,80 zł

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 69 892,31 zł do kwoty 32 597 534,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 69 892,31 zł do kwoty 12 705 210,71 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian:

- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DWB.3122.16.2024 wprowadza się dotację w kwocie 7 826,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
- Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.113.2024.MJ wprowadza się dotację w kwocie 14 046,31 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi oraz zwiększa się wydatki o taką samą kwotę.
- Zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/1519/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wprowadza się dochody w kwocie 35 000,00 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku, koszt całkowity zadania to kwota 48 000,00 zł.
- Zwiększa się dochody o 13 000,00 zł.
- Dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach rozdziału i działu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Lewin Kłodzki na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 797 986,27	35 000,00	3 832 986,27
	01008		Melioracje wodne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	9 492 415,85	13 000,00	9 505 415,85
	60016		Drogi publiczne gminne	9 460 115,85	13 000,00	9 473 115,85
		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	1 445 049,55	13 000,00	1 458 049,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 111,00	7 826,00	44 937,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 826,00	7 826,00
		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	0,00	7 826,00	7 826,00
852			Pomoc społeczna	568 989,60	14 046,31	583 035,91
	85295		Pozostała działalność	58 489,60	14 046,31	72 535,91
		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	58 489,60	14 046,31	72 535,91
855			Rodzina	851 300,00	20,00	851 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	604 000,00	20,00	604 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
Razem				32 811 157,83	69 892,31	32 881 050,14

Zmiany w planie wydatków Gminy Lewin Kłodzki w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 847 153,27	48 000,00	3 895 153,27
	01008		Melioracje wodne	0,00	48 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	48 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 111,00	7 826,00	44 937,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 073,00	0,00	36 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,94	0,01	1 108,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,60	11,99	64,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 663,95	-4,05	3 659,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	-7,95	307,05
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 826,00	7 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	895,47	895,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,74	63,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 280,04	5 280,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	308,25	308,25
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	738,00	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,50	540,50
801			Oświata i wychowanie	3 637 439,00	0,00	3 637 439,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	197 130,00	0,00	197 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 835,00	2 000,00	9 835,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 063,00	-2 000,00	132 063,00
852			Pomoc społeczna	1 702 492,60	5 001,31	1 707 493,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 915,00	-5 545,00	71 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 257,00	-4 645,00	51 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-900,00	10 100,00
	85295		Pozostała działalność	126 257,60	14 046,31	140 303,91
		3110	Świadczenia społeczne	53 017,25	13 770,90	66 788,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 982,35	275,41	26 257,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	912 159,00	9 065,00	921 224,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 859,00	5 545,00	52 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 084,00	4 800,00	34 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-155,00	4 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	500,00	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	400,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	3 520,00	28 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	20,00	20,00
Razem				32 527 641,83	69 892,31	32 597 534,14