

Projekt Nr 14

Uchwała Nr VI/ 24
Rady Gminy Cmolas
z dnia 21 listopada 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, 212, 217 ust. 2, 235 ust. 1 i 3, art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

Uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy na 2024 rok o kwotę 1.500.000 zł do kwoty 69.972.667,04 zł w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.500.000 zł
- 2. Szczegółowe kwoty zwiększeń dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 28.826,68 zł do kwoty 75.926.904,29 zł w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 251.648,68 zł
- b) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 232.822 zł
- c) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł
- 2. Szczegółowe kwoty zwiększeń i zmniejszeń wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty 7.425.410,57 zł o kwotę 1.471.173,32 zł do kwoty 5.954.237,25 zł

Źródłem finansowania zmniejszonego deficytu deficytu są:

- a) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek § 952 zmniejszone o kwotę 1.471.173,32 do kwoty 3.202.651,41 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy z kwoty 7.914.310,57 zł o kwotę 1.471.173,32 zł do kwoty 6.443.137,25 zł w tym:

- a) przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.691.551,41 zł (§ 952) w tym:
 - na pokrycie deficytu w kwocie 3.202.651,41 zł
 - na spłatę zadłużenia w kwocie 488.900,00 zł

3. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 488.900,00 zł
- b) na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.202.651,41 zł
- c) na zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł

Przychody					
§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie

905	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	297.005,88	0,00	0,00	297.005,88
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	00,0	0,00	0,00	00,0
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.454.579,96	0,00	0,00	2.454.579,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.162.724,73	0,00	1.471.173,32	3.691.551,41
	Razem zwiększenia	7.914.310,57	0,00	1.471.173,32	6.443.137,25

§ 4

1. Ustala się dotacje przedmiotową - dla zakładu budżetowego OWiR jako iloczyn godzin funkcjonowania krytej pływalni i hali sportowej w kwotach :

a) dopłata do jednej godziny funkcjonowania krytej pływalni przyjmując 5.712 godzin dopłata za godzinę 155,64 dotacja w kwocie 889.000 zł (889.187,04)

b) dopłata do jednej godziny funkcjonowania hali sportowej przyjmując 5.712 godzin dopłata za godzinę 57.92 dotacja w kwocie 331.000 zł.(330.839,04)

W Uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 do w/w uchwały w sprawie dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ /24
Rady Gminy Cmolas
z dnia 21 listopada 2024 r.

Dochody budżetowe na 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota w zł.
			Zwiększenia	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	627.834,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	627.834,00
			dochody bieżące:	627.834,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	627.834,00
758			Różne rozliczenia	872.166,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	872.166,00
			dochody bieżące:	872.166,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	872.166,00
			Razem zwiększenia	1.500.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/ /24
Rady Gminy Cmolas
z dnia 21 listopada 2024 r.

Wydatki budżetowe na 2024 rok

ział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w zł
			Zwiększenia	
750			Administracja publiczna	30.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00
			wydatki bieżące :	30.000,00
		4210	wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
801			Oświata i wychowanie	75.648,68
	80101		Szkoły podstawowe	33.341,00
			wydatki bieżące :	14.161,00
		2540	dotacje na zadania bieżące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> -Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."1-3" -14.161	14.161,00
			wydatki bieżące :	19.180,00
		3020	świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.530,00
		4210	wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zakup materiałów i wyposażenia	4.163,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4790	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.487,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.166,00
				wydatki bieżące :	4.166,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> -Szkoła Niepubliczna Jagodnik - 4.166	4.166,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38.141,68
				wydatki bieżące :	38.141,68
		dotacje na zadania bieżące	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-8”-35.840	35.840,00
				wydatki bieżące :	2.301,68
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.301,68
852				Pomoc społeczna	26.000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00
				wydatki bieżące:	6.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000,00
				wydatki majątkowe :	10.000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
926				Kultura fizyczna	120.000,00
	92601			Obiekty sportowe	120.000,00
				- dotacja na zadania bieżące	120.000,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120.000,00
				Razem zwiększenia	261.648,68

Dział	Rozdz		§	Treść	Kwota w zł.
				Zmniejszenia	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30.000,00
				wydatki bieżące :	30.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
801				Oświata i wychowanie	176.822,00
	80101			Szkoły podstawowe	74.583,00
				wydatki bieżące :	74.583,00
		dotacje na zadania bieżące	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> -Szkoła Podstawowa Ostrowy Baranowskie kl. „1-3”-11.014 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-8”-31.191 -Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8”-32.378	74.583,00
	80103			Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	34.314,00
				wydatki bieżące :	34.314,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> -Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl.„1-3” -21.617	21.617,00
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> -Szkoła Podstawowa Ostrowy Baranowskie kl. „1-3”-2.191 -Szkoła Podstawowa w Hadykówce kl. „1-8”-8.315 -Szkoła Podstawowa w Porębach Dymarskich kl. „1-8”-2.191	12.697,00
	80104			Przedszkola	36.688,00
				wydatki bieżące :	36.688,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> - Przedszkole Niepubliczne Jagodnik -8.031 <i>Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas</i> - Przedszkole Niepubliczne Cmolos -20.913 <i>Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek w Cmolosie</i>	36.688,00

				- Przedszkole Niepubliczne Cmolas Ochronka -7.744	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31.237,00
				wydatki bieżące :	31.237,00
		dotacje na zadania bieżące	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Stowarzyszenie Rozwoju wsi Jagodnik</i> -Szkoła Niepubliczna Jagodnik kl."1-3" -31.237	31.237,00
852				Ośrodki pomocy społecznej	6.000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6.000,00
				wydatki bieżące :	6.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00
855				Rodzina	20.000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
				wydatki bieżące :	20.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
				Razem zmniejszenia	232.822,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr VI / /24
Rady Gminy Cmolas z dnia 21 listopada 2024

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Jednostka otrzymująca dotację	Rodzaj dotacji	Cel	Kwota
Jednostki sektora finansów publicznych			
Zakład Usług Komunalnych			
Dz.400 Rozdz.40002§2650	Przedmiotowa	Dopłata do wody	334.300,00
Dz.900 Rozdz.90001§2650		Dopłata do ścieków	207.300,00
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Dz.92601§2650	Przedmiotowa	Dopłata do godziny funkcjonowania krytej pływalni i hali sportowej	1.220.000,00
Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie Dz.921 Rozdz. 92109 §2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	812.474,00
Biblioteka Publiczna w Cmolasie Dz.921 Rozdz. 92116 §2480	Podmiotowa	Bieżące utrzymanie	574.612,00
Powiat Kolbuszowa Dz.600 Rozdz.60014§6620	Celowa	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa dla powiatu Przebudowa drogi powiatowej Mielec -Rzochów-Przyłęk -O Tuszowskie -Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie - chodnik przy drodze powiatowej w Ostrowach Tuszowskich - 304.333,59 Rozbudowa drogi powiatowej Mielec -Rzochów-Przyłęk -O Tuszowskie -Podtrąba w miejscowości Ostrowy Baranowskie - chodnik przy drodze powiatowej w Ostrowach Baranowskich - 323.409,74	627.743,33
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jagodnik	Podmiotowa		

Dz. 801 Rozdz. 80101 §2540 Dz.801 Rozdz. 80103 §2540 Dz. 801Rozdz. 80149 §2540 Dz. 801Rozdz. 80150 §2540 Dz. 801Rozdz. 80104 §2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznej szkoły w Jagodniku Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Jagodniku	587.674,00 585.660,00 303.961,00 191.697,00 453,626,00
Stowarzyszenie Sióstr Służebniczek Dz. 801 Rozdz. 80104 §2540	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie przedszkola niepublicznego w Cmolasie	614.327,00
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2590 Dz. 801 Rozdz.80103 § 2590 Dz. 801Rozdz. 80104 § 2540		Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówcze Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Ostrowach Baranowskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówcze Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w P. Dymarskich Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie niepublicznego przedszkola w Cmolasie	253.329,00 1.481.550,00 1.106.168,00 254.734,00 215.488,00 254.734,00 797.254,00
Dz. 801Rozdz. 80150 § 2590	Podmiotowa	Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Hadykówcze Zadania z zakresu oświaty – prowadzenie publicznej szkoły w Porębach Dymarskich	91.081,00 107.522,00
Kluby Sportowe Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2820	Celowa	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy	172.500,00
Kluby Sportowe Dz. 851 Rozdz. 85154 §2820	Celowa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzież z rodzin patologicznych – organizowanie imprez sportowych w pływaniu, organizowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych	16.000

Państwo Ryszard i Bożena Gawel Ostrowy Tuszowskie Dz.921 Rozdz.92120 §2720	Celowa	Remont kapliczki zabytkowej , remont dachu ,posadzki	20.000
Parafie			
Parafia Rzymsko-Katolicka w Trzęsówce Dz.921 Rozdz.92120 §6570	Celowa	Remont konstrukcji więzby dachowej ,wymiana oblachowania ,modernizacja instalacji odgromowej ,zabezpieczenie konstrukcji zrębowej ,wymiana fundamentów ,belek, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, podmurowki	1.000.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Cmolasie Dz.921 Rozdz.92120 §6570	Celowa	Remont pokrycia dachowego ,muru, organów, renowacja ołtarza	483.000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Porębach Dymarskich Dz.921 Rozdz.92120 §6570	Celowa	Remont nawy głównej i chóru, tablicy i obrazu stolarki okiennej,	489.723,00
Parafia Rzymsko-Katolicka w Ostrowach Tuszowskich Dz.921 Rozdz.92120 §6570	Celowa	Remont tynków cokołu , rzeźby, remont ścian	340.000,01
OSP Cmolas Dz.754 Rozdz.75412 §6230	Celowa	Dotacja dla OSP Cmolas dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	764.975,12