

Wierzchosławice, dnia 18.06.2024 r.

Autopoprawka

Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2024 Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W niniejszej autopoprawce wprowadzone zostały dodatkowe dochody z tytułu opłaty za żywienie dzieci z uwagi na przewidywaną większą liczbę dzieci korzystających ze stołówki szkolnej od nowego roku szkolnego. Ponadto dokonano przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, tj. pomiędzy rozdziałami 80104 – Przedszkola, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi i 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność przesunięte zostały środki pomiędzy paragrafami 233 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i 271 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wprowadzone zmiany przedstawia poniższa tabela:

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 120 446,12	-130 000,00	430 000,00	2 420 446,12
	80104		Przedszkola	1 574 236,00	-130 000,00	0,00	1 444 236,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 000,00	-130 000,00	0,00	145 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 000,00	0,00	430 000,00	950 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 332,10	-36 641,00	36 641,00	3 283 332,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 238 657,10	-3 641,00	0,00	3 235 016,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 641,00	-3 641,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	3 641,00	3 641,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 641,00	3 641,00
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	-33 000,00	33 000,00	33 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00

Bieżące razem:	52 495 190,90	-166 641,00	466 641,00	52 795 190,90
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 599,00	0,00	0,00	84 599,00
majątkowe				
Majątkowe razem:	14 369 628,63	0,00	0,00	14 369 628,63
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 752,99	0,00	0,00	1 369 752,99
Ogółem:	66 864 819,53	-166 641,00	466 641,00	67 164 819,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 454 351,99	0,00	0,00	1 454 351,99

Po stronie wydatków w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększone zostały środki na zakup artykułów żywnościowych, w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego przesunięte zostały środki pomiędzy paragrafami w rozdziałach 92601 – Obiekty sportowe i 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, również zostały przesunięte środki pomiędzy paragrafami stosownie do potrzeb.

Wprowadzone zmiany przedstawia poniższa tabela.



PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			przed zmianą	217 564,00	217 564,00	69 124,00	59 719,86	29 404,14	0,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110,28	-110,28	-110,28	-110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110,28	110,28	110,28	2,38	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 564,00	217 564,00	69 124,00	59 611,96	29 512,04	0,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110,28	-110,28	-110,28	-110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	110,28	110,28	110,28	2,38	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	192,10	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	39 377 871,37	26 358 716,29	23 601 560,16	20 027 496,28	3 574 063,88	1 906 000,00	851 156,13	0,00	0,00	0,00	13 019 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 677 871,37	26 658 716,29	23 901 560,16	20 027 496,28	3 874 063,88	1 906 000,00	851 156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 019 153,08	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			przed zmianą	1 722 892,27	1 722 892,27	1 722 892,27	885 705,03	837 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 022 892,27	2 022 892,27	2 022 892,27	885 705,03	1 137 187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			przed zmianą	3 174 579,91	1 964 590,68	208 335,68	8 356,00	199 979,68	1 756 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 174 579,91	1 964 590,68	208 335,68	10 156,00	198 179,68	1 756 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 989,23	0,00	0,00	0,00
92105			przed zmianą	122 970,88	110 970,88	64 970,88	0,00	64 970,88	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 970,88	110 970,88	64 970,88	1 800,00	63 170,88	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
926			przed zmianą	374 038,85	374 038,85	144 038,85	609,49	143 429,36	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 038,85	374 038,85	144 038,85	6 209,49	137 829,36	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			przed zmianą	121 538,85	121 538,85	121 538,85	609,49	120 929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 538,85	121 538,85	121 538,85	6 209,49	115 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				69 553 346,53	51 244 659,23	40 779 709,74	27 033 256,82	13 746 450,92	4 001 115,00	5 409 581,35	85 553,08	51 778,06	916 922,00	18 308 687,30	17 916 687,30	826 211,49	392 000,00	0,00	

[illegible]

W związku z wprowadzonymi zmianami § 3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 67 164 819,53 zł

Wydatki: 69 853 346,53 zł

Przychody: 4 008 966,80 zł

Rozchody: 1 320 439,80 zł

WÓJT GMINY

Małgorzata Moskal