

Uchwała Nr
Rady Gminy Wielka Nieszawka
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wielka Nieszawka 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 (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 i poz.721.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.)¹ oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz. 167, poz.232, i poz.1234) ,uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXVII/397/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 (zmienionej uchwałami Rady Gminy nr LXVII/404/2024 z dn.31.01.2024r.Nr LXIX/410/2024 z dn.29.03.2024, Nr LXX/413/2024 z dn.04.04.2024r., Nr III/13/2024 z dn.07.06.2024r.,) oraz (zmienionej Zarządzeniem Wójta Nr 6/2024 z dn.19.01.2024r., Nr 6/2024 z dn.19.01.2024r., Nr 7/2024 z dn.31.01.2024r., Nr 9/2024 z dn.29.02.2024r., Nr 17/2024 z dn. 05.04.2024r., Nr 20/2024 z dn.05.04.2024r.,Nr 24/2024 z dn.30.04.2024r., Nr 32/2024 z dn.17.05.2024r., Nr 34/2024 z dn. 08.06.2024r) wprowadza się następujące zmiany:

§1. W uchwale nr LXVII/397/2023 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 19 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Wielka Nieszawka na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 133 721.03 zł do kwoty 53 410 854.07 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133 721.03 zł do kwoty 37 679 324.17 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 133 721.03 zł do kwoty 63 859 550.50 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 133 721.03 zł do kwoty 36 334 741.59 zł;

§ 2. 1. Deficyt Wielka Nieszawka wynosi 10 448 696,43 zł i zostanie pokryty przez: 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 116 726,03 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 331 907,40 zł.

2. Przychody Wielka Nieszawka wynoszą 10 448 696,43 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 116 726,03 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 331 970,40 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie przychodów - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone (Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; poz. 1407;poz.1429; poz. 1641; poz. 1693; poz. 1872)

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Wielka Nieszawka

WÓJT
Katarzyna Streich
Katarzyna Streich

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Wielka Nieszawka na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 133 721,03 zł do kwoty 53 410 854,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 721,03 zł do kwoty 37 679 324,17 zł.
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 120 059,03 zł do kwoty 854 705,11 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” 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” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się dochody w kwocie 13 662,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	53 251 333,04	133 721,03	53 385 054,07
dochody bieżące, w tym:	37 519 803,14	133 721,03	37 653 524,17
Różne rozliczenia	11 962 447,08	120 059,03	12 082 506,11
Pomoc społeczna	345 717,37	13 662,00	359 379,37

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 133 721,03 zł do kwoty 63 859 550,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 133 721,03 zł do kwoty 36 334 741,59 zł.
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 242,63 zł do kwoty 49 100,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 62 583,40 zł do kwoty 92 583,40 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie 7 505,63 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie 1 310,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie 183,89 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) zwiększa się wydatki o 1 050,00 zł do kwoty 2 364,22 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 945,00 zł do kwoty 26 357,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” wprowadza się wydatki w kwocie 6 945,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	63 700 029,47	133 721,03	63 833 750,50
wydatki bieżące, w tym:	36 175 220,56	133 721,03	36 308 941,59
Ochrona zdrowia	141 857,37	116 726,03	258 583,40
Pomoc społeczna	1 407 429,37	16 995,00	1 424 424,37

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Wielka Nieszawka przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	116 726,03	116 726,03
Nadwyżki z lat ubiegłych	10 448 696,43	-116 726,03	10 331 970,40

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Wielka Nieszawka na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
Katarzyna Streich
 Katarzyna Streich

Zmiany w planie dochodów Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814	0920	Różne rozliczenia	11 962 447,08	120 059,03	12 082 506,11
			Różne rozliczenia finansowe	773 556,08	120 059,03	893 615,11
			Wpływy z pozostałych odsetek	734 646,08	120 059,03	854 705,11
852	85295	2057	Pomoc społeczna	345 717,37	13 662,00	359 379,37
			Pozostała działalność	71 437,37	13 662,00	85 099,37
			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	0,00	13 662,00	13 662,00
Razem			53 277 133,04	133 721,03	53 410 854,07	

Zmiany w planie wydatków Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	11 396 032,37	116 726,03	11 512 758,40
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 857,37	116 726,03	228 583,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 800,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	900,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 857,37	22 242,63	49 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 583,40	92 583,40
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	1 407 429,37	16 995,00	1 424 424,37
852	85295		Pozostała działalność	116 437,37	16 995,00	133 432,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 505,63	7 505,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 310,48	1 310,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,89	183,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 050,00	1 050,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 612,00	3 612,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,00	3 333,00
			Razem	63 725 829,47	133 721,03	63 859 550,50

WÓJT
Katarzyna Steich
Katarzyna Steich

Zmiany w planie przychodów Gminy Wielka Nieszawka w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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	0,00	116 726,03	116 726,03
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 448 696,43	-116 726,03	10 331 970,40
	Razem	10 448 696,43	0,00	10 448 696,43

WÓJT
Katarzyna Struch
Katarzyna Struch

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Wielka Nieszawka w
2024 roku

Wydatki

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85154		Ochrona zdrowia	121 857,37	116 726,03	238 583,40
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 857,37	116 726,03	228 583,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 800,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	900,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 857,37	22 242,63	49 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 583,40	92 583,40
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	1 000,00
			Razem	121 857,37	116 726,03	238 583,40

WÓJT
Katarzyna Steidl
Katarzyna Steidl