

Uchwała Nr LXV/362/2024
Rady Miejskiej w Ciepiewie
z dnia 19 stycznia 2024 roku
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024
Nr LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023r

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 217 i art. 220 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm)

Rada Miejska w Ciepiewie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale budżetowej na rok 2024 Nr LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza zmiany:

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| „ 1. Plan dochodów w łącznej kwocie | 46.142.442,00 zł, z tego ; |
| a) dochody bieżące w kwocie | 25.745.669,50 zł, |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 20.396.772,50 zł, |
| zgodnie z tabelą nr 1. | |
| 2. Plan wydatków w łącznej kwocie | 48.142.442,00 zł, z tego ; |
| a) wydatki bieżące w kwocie | 23.734.669,50 zł, |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 24.407.772,50 zł, |
| zgodnie z tabelą nr 2.” | |

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Czapla

UZASADNIENIE

- I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.
 1. Zwiększono plan dochodów o kwotę wynikającą z zawartej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla OSP Ciepiałów oraz wprowadzono niedoszacowane dochody z tytułu wpłat za wodę.
 2. W planie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie pn „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciepiałów” na kwotę 1.600.000 zł oraz zwiększono wartość zadania pn :dostosowanie budynku UG dla osób niepełnosprawnych” o wartość niezrealizowaną z 2023 roku
 3. W wydatkach bieżących wprowadzono środki na podatek od nieruchomości, zwiększono środki na zakup usług w rozdz. 75023 oraz zaplanowano zwrot dotacji w rozdz. 75011 w rozdz. 75412 wprowadzono środki na promocję projektu dot. zakupu samochodu dla OSP Ciepiałów oraz wprowadzono dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie dla OSP Bąkowa w związku z otrzymaniem środków przez w/w jednostkę z WFOŚ i GW do zakup sprzętu i wyposażenia.
w Dz. 801 zaplanowano remont w budynku PSP Bąkowa oraz zakup wyposażenia w kuchni szkolnej PSP Ciepiałów,
w Dz. 900 zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne
 4. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Waldemar Czaplą

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/362/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 19 stycznia 2024 roku

Zmiany w Tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na 2024" - do uchwały budżetowej nr: LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 551 215,50	165 000,00	9 716 215,50
			Infrastruktura wodociągowa wsi	9 398 715,50	165 000,00	9 563 715,50
		0830	Wpływy z usług	301 443,00	165 000,00	466 443,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00	1 372 750,00	1 372 750,00
		2057	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	12 750,00	12 750,00
		6257	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	1 360 000,00	1 360 000,00
			Razem:	44 604 692,00	1 537 750,00	46 142 442,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Waldemar Czajka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/362/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 19 stycznia 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 2- "Planowane wydatki budżtu na 2024r" - do uchwały budżetowej nr: LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	10 451 123,50	0,00	10 451 123,50
			Infrastruktura wodociągowa wsi	10 011 861,50	-32 000,00	9 979 861,50
		4480	Podatek od nieruchomości	300 000,00	-32 000,00	268 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	357 468,00	32 000,00	389 468,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	32 000,00	32 000,00
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	264,00	34 264,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	264,00	9 264,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	264,00	264,00
750	75011		Administracja publiczna	5 207 415,50	474 900,00	5 682 315,50
			Urzędy wojewódzkie	78 232,00	3 900,00	82 132,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 900,00	3 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 613 803,50	471 000,00	5 084 803,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	-20 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	391 000,00	1 916 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 950,00	1 615 000,00	2 229 950,00
		75412	Ochofnicze straże pożarne	614 950,00	1 615 000,00	2 229 950,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 569,00	2 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-2 569,00	67 431,00
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 750,00	12 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Oświata i wychowanie	11 493 687,00	-585 314,00	10 908 373,00
			Szkoły podstawowe	7 785 481,00	-577 414,00	7 208 067,00
80148	4210	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	145 000,00	147 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 787 075,00	-722 414,00	3 064 661,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	518 251,00	12 000,00	530 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	20 000,00	

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	45 655,00	-19 900,00	25 755,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 900,00	-19 900,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	88 000,00	20 000,00	108 000,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00	-10 000,00	0,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 318,00	12 900,00	1 615 218,00
90095		Pozostała działalność	463 762,00	12 900,00	476 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 108,00	11 000,00	126 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 900,00	22 400,00
		Razem:	46 604 692,00	1 537 750,00	48 142 442,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Waldemar Czajka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/362/2024
Rady Miejskiej w Ciepłowie
z dnia 19 stycznia 2024 roku

Zmiany w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024r" - do uchwały budżetowej nr:
LXIII/354/2023 z dnia 15 grudnia 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 525 000,00	391 000,00	1 916 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 525 000,00	391 000,00	1 916 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	391 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	1 600 000,00	1 735 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	1 600 000,00	1 735 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 360 000,00	1 360 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciepłówek		1 360 000,00	1 360 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	240 000,00	240 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ciepłówek		240 000,00	240 000,00	
Razem				22 416 772,50	1 991 000,00	24 407 772,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Waldemar Czaplak

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXV/362/2024
z dnia 19 stycznia 2024 roku

Zmiany w załączniku nr 1 – „Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku” do uchwały budżetowej Nr LXIII/354/2023 z dnia 15.12.2023r.
/ w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury /GBP/	290 000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
754	75412	2820	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bąkowej			+ 2 569
851	85195	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Ciepiałów - dofinansowanie badań ginekologicznych - realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom - promocja zdrowia;			Przed zmianą 10 000 Zmiana – 10 000 Po zmianie 0
851	85195	2780	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Ciepiałów - dofinansowanie badań ginekologicznych - realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom - promocja zdrowia;			+30 000
921	92195	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego / art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ koła gospodyń wiejskich zadanie pn „zakup strojów regionalno – ludowych”			5 000
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie/ klub sportowy - zadanie „prowadzenie zajęć sportowych” – organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży z terenu gminy Ciepiałów			40 000
Ogółem				290 000	-	77 569