

Uchwała Nr VIII/.../2024
Rady Gminy Biała Podlaska
z dnia 26 listopada 2024 roku

w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/406/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku z późn. zm., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Uchwalone w § 1 dochody budżetu gminy w kwocie 88.837.844,67 zł, zwiększa się o kwotę 332.631,49 zł, do kwoty 89.170.476,16 zł, z tego dochody bieżące do kwoty 81.513.048,49 zł i dochody majątkowe do kwoty 7.657.427,67 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.843.962,87 zł,
- w związku z czym w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwalone w § 2 wydatki budżetu gminy w kwocie 102.680.269,67 zł, zwiększa się o kwotę 341.074,91 zł, do kwoty 103.021.344,58 zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 78.932.362,77 zł i wydatki majątkowe do kwoty 24.088.981,81 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.843.962,87 zł,

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 239.472,29 zł,

3) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.066.503,15 zł.

- w związku z czym w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3.§ 3 uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 13.850.868,42 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu związane z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia oraz finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 11.138.192,19 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2.190.634,90 zł.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 522.041,33 zł.”

4. § 4 pkt. 1 uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 15.206.723,50 zł.”

5. Określony § 4 pkt 3 uchwały załącznik nr 3 „Przychody i rozchody” ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 26.11.2024r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na 2024 rok.

DOCHODY

Własne

758-75814-2100 – zwiększenie planu o 15 373,00 zł zgodnie z pismem z MF Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18.11.2024r. na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy

Dział 852-85216- 0940 – zmiany na wniosek GOPS +1.000,00 zł. (wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego)

852-85213-2030 - zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 640 Wojewody Lubelskiego z dnia 06.11.2024 r. – zmniejszenie o kwotę 3.673,00 zł.

852-85213-2100 – zwiększenie planu o kwotę 117,44 zł zgodnie z ze zmianą planu finansowego Nr 13 z dnia 14 listopada 2024 r. na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Ukraina.

852-85216-2030 - zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 707 Wojewody Lubelskiego z dnia 21.11.2024 r. – zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł.

852-85216-2100 - zmiana zgodnie z planem finansowym Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 19.11.2024 r. – zwiększenie o kwotę 1.304,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych przyznanych na podstawie art.29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie art.17 us.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

855-85502-2100 - zwiększenie planu o 666,94 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 14 z dnia 13.11.2024r, na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy

Zlecone

852-85215 – zwiększenie planu dotacji w kwocie 360.500,00 zł zgodnie w decyzją Nr 658 Wojewody Lubelskiego z dnia 13.11.2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy.

852-85228-2010 – zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 661 Wojewody Lubelskiego z dnia 13.11.2024 r. – zmniejszenie o kwotę 35.625,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST

853-85395-2180 – zwiększenie planu o kwotę 437,21 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Nr 21 z dnia 18.11.2024 r. na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztów obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jst za 2024 rok.

855-85502-2010 – zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 650 Wojewody Lubelskiego z dnia 12.11.2024 r. – zmniejszenie o kwotę 18.406,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na

realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia.

855-85502-2010 – zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 679 Wojewody Lubelskiego z dnia 14.11.2024 r. – zwiększenie o kwotę 18.406,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia.

855-85502-2060 – zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 646 Wojewody Lubelskiego z dnia 12.11.2024 r. – zwiększenie o kwotę 1.145,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w listopadzie 2024 r.

855-85503-2010 – zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 639 Wojewody Lubelskiego z dnia 06.11.2024 r. – zwiększenie o kwotę 385,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny

WYDATKI

Własne

851-85154 – zwiększenie wydatków o kwotę 8.443,42 zł w związku z aktualizacją kwoty zrealizowanych przychodów roku 2024 (nadwyżka dochodów nad wydatkami roku 2023 z tytułu opłat za wydane koncesje oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Dział 801 – zmiany na wniosek Wydziału Oświaty +/- 0,00 zł.

801-80101 – zwiększenie planu o 15 373,00 zł zgodnie z pismem z MF Nr ST3.4752.13.2024.g z dnia 18.11.2024r. na dodatkowe zadania oświatowe z Funduszu Pomocy

Dział 852, 855– zmiany na wniosek GOPS + 1.000,00 zł. Dział 852-85216 (wydatki z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego)

852-85213– zwiększenie planu wydatków o kwotę 117,44 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – Ukraina.

852-85216- zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 707 Wojewody Lubelskiego z dnia 21.11.2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000,00 zł.

852-85216 - zmiana zgodnie z planem finansowym Nr 13 Wojewody Lubelskiego z dnia 19.11.2024 r. – zwiększenie wydatków o kwotę 1.304,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

852-85213 - zmiana zgodnie z decyzją budżetową Nr 640 Wojewody Lubelskiego z dnia 06.11.2024 r. – zmniejszenie wydatków o kwotę 3.673,00 zł.

855-85502 - zwiększenie planu o 666,94 zł zgodnie ze zmianą planu finansowego Wojewody Lubelskiego Nr 14 z dnia 13.11.2024r, na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy

855-85503 – zwiększenie wydatków o kwotę 385,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny

Pozostałe zmiany wynikają z analizy i dostosowania bieżących planów finansowych gminy oraz jednostek podległych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz zgodności ze szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Zlecone

852-85215 – zwiększenie planu wydatków w kwocie 360.500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania realizowanego przez gminy.

853-85395 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 437,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT wraz z 2% kosztów obsługi, według zapotrzebowań złożonych przez jst za 2024 rok.

855-85228 – zmniejszenie wydatków o kwotę 35.625,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie systemu informatycznego POMOST.

855-85502 – zwiększenie o wydatków kwotę +/- 18.406,00 zł (tj. 0.00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia.

855-85502 – zwiększenie o wydatków kwotę 1.145,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania w listopadzie 2024 r.

Zmiany w załączniku nr 3 do uchwały (Przychody i Rozchody).

Paragraf	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
905	513 597,91	8 443,42	522 041,33
950	2 190 634,90	0,00	2 190 634,90
951	914 354,98	0,00	914 354,98
957	11 579 692,29	0,00	11 579 692,29
	15 198 280,08	8 443,42	15 206 723,50
Paragraf	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie
991	914 354,98	0,00	914 354,98
992	441 500,10	0,00	441 500,10
	1 355 855,08	0,00	1 355 855,08

Zwiększenie Przychodów podyktowane jest z aktualizacją kwoty zrealizowanych przychodów roku 2024 (nadwyżka dochodów nad wydatkami roku 2023 z tytułu opłat za wydane koncesje oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian.