

Projekt

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez


**UCHWAŁA NR 15/III/2024
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 211, 212 ust. 1, 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 15 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 609 z późn. zm.) **Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Agnieszka Wypych
Łd - P - 204

Załącznik Nr 1 do Uchwały z dnia 15/III/2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	251 051,60	251 051,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 453 849,24	0,00	1 453 849,24

Razem: 1453849,24

Razem: 251051,60

Razem: 1704900,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały 15/III/2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i składek od statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750	75023	Urząd gmin (maszt i maszt na prawach powiatu)	przebieg zmian	6 332 563,50	5 139 913,50	5 580 714,00	4 435 209,00	1 145 505,00	0,00	2 775 500,00	2 816 959,50	0,00	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	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	0,00		
			po zmianach	6 332 563,50	5 139 913,50	5 580 714,00	4 435 209,00	1 145 505,00	0,00	0,00	0,00	2 775 500,00	2 816 959,50	0,00	0,00	192 650,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	przebieg zmian	15 600 484,88	15 600 484,88	15 111 281,88	12 859 724,77	2 251 557,11	0,00	4 882 203,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	15 600 484,88	15 600 484,88	15 111 281,88	12 859 724,77	2 251 557,11	0,00	0,00	0,00	4 882 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Pracownie	przebieg zmian	1 059 572,60	1 059 572,60	1 059 572,60	1 042 965,95	0,00	1 042 965,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 059 572,60	1 059 572,60	1 059 572,60	1 042 965,95	0,00	1 042 965,95	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
80107	Świetlice szkolne	przebieg zmian	2 081 293,80	2 081 293,80	2 081 293,80	2 081 293,80	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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 081 293,80	2 081 293,80	2 081 293,80	2 081 293,80	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

Dziś al	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148		Szkolne / przedszkolne	przed zmianą	943 702,89	943 702,89	686 776,68	254 426,21	0,00	2 500,00	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	2 654,32	2 654,32	2 654,32	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
			po zmianach	946 357,21	946 357,21	689 431,00	254 426,21	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	686 776,68	686 776,68	686 776,68	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	
			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	0,00
			zwiększenie	2 654,32	2 654,32	2 654,32	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
			po zmianach	689 431,00	689 431,00	689 431,00	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
80150		Wydatki na realizację zadań specjalnych stowarzyszenia / specjalnej organizacji nauki / metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach / przedszkolnych w szkołach podstawowych / innych formach wychowania	przed zmianą	20 347,99	19 347,99	18 664,76	683,23	0,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	216,24	216,24	216,24	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
			po zmianach	20 564,23	19 564,23	18 881,00	683,23	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	18 664,76	18 664,76	18 664,76	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	
			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	0,00
			zwiększenie	216,24	216,24	216,24	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
			po zmianach	18 881,00	18 881,00	18 881,00	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
80150		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 196 164,00	1 129 726,00	1 025 013,58	104 714,42	0,00	66 436,00	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	0,00
			zwiększenie	22 256,02	22 256,02	22 256,02	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
			po zmianach	1 218 420,02	1 151 982,02	1 047 269,60	104 714,42	0,00	66 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	1 025 013,58	1 025 013,58	1 025 013,58	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	
			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	0,00
			zwiększenie	22 256,02	22 256,02	22 256,02	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
			po zmianach	1 047 269,60	1 047 269,60	1 047 269,60	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
Wydanki razem:			przed zmianą	55 978 817,65	53 438 203,65	52 547 522,55	19 240 989,01	9 306 533,54	836 500,00	3 110 481,60	281 699,50	0,00	660 000,00	22 542 614,00	22 542 614,00	192 650,00	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	0,00
			zwiększenie	251 051,60	251 051,60	210 978,95	40 072,65	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
			po zmianach	56 229 869,25	53 689 255,25	52 758 501,50	19 451 967,96	9 346 606,19	836 500,00	3 110 481,60	281 699,50	660 000,00	22 542 614,00	22 542 614,00	192 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Uchwała Nr 15/III/2024 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie podjęta zostanie w celu zwiększenia planu wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych o 210.978,95 zł, w Urzędzie Gminy o 23.466,00 zł, i na energię elektryczną w jednostce oświatowej o 16.606,65 zł. Przychody na zwiększenia pochodzą z wolnych środków pozostałych z roku 2023. W roku 2024 r. wzrosła podstawa naliczenia odpisu na ZFŚS. Jest nią przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r., tj. kwota **6445,71 zł**.

Sporządził Paweł Hanus