



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 kwietnia 2024 r.

Poz. 2530

UCHWAŁA NR LXXI/391/2024 RADY GMINY SROKOWO

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, d oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w:

- 1) dochodach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) wydatkach budżetu gminy Srokowo zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Przychody budżetu wynoszą 7 957 826,20 zł, rozchody budżetu wynoszą 250 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 31 218 401,13 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - 20 173 987,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości - 11 044 413,37 zł,

- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 38 926 227,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 24 086 570,96 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 14 839 656,37 zł,

Deficyt budżetu wynosi 7 707 826,20 zł i zostanie pokryty kredytem na zadania inwestycyjne w wysokości 4 000 000,- zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3 207 826,20 zł oraz wolnymi środkami 500 000,- zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/391/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	7 814,50	0,00	8 500,00	16 314,50
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 406,00	0,00	38 840,00	79 246,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 370,00	0,00	38 840,00	62 210,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 370,00	0,00	38 840,00	62 210,00
852			Pomoc społeczna	900 189,00	0,00	20 994,00	921 183,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	129 154,00	0,00	20 994,00	150 148,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 154,00	0,00	20 994,00	150 148,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525,79	0,00	6 440,34	7 966,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 525,79	0,00	6 440,34	7 966,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 525,79	0,00	6 440,34	7 966,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
bieżące razem:			20077213,42	0,00	96 774,34	20173987,76
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			11044413,37	0,00	0,00	11044413,37
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			31121626,79	0,00	96 774,34	31218401,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 952,13	0,00	3 210 952,13	3 263 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 952,13	3 263 952,13	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 952,13	0,00	1 732 952,13	1 785 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 952,13	1 785 952,13	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 732 952,13	0,00	1 732 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 785 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 952,13	1 785 952,13	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00
Razem:			10 235 766,72	7 966,13	10 227 800,59	10 288 766,72	7 966,13	161,78	0,00	161,78	0,00	7 804,35	0,00	10 280 800,59	10 280 800,59	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/391/2024
Rady Gminy Srokowo
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja paragrafów	Kwota planu na 2024
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		31 218 401,13
2.	Planowane wydatki		38 926 227,33
3	Nadwyżka (1-2)		
4	Deficyt (1-2)		-7 707 826,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 707 826,20
	Przychody ogółem:		7 957 826,20
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki w tym :	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 457 826,20
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9	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 dotacje z FRIL z 2020 r -	§ 905	0
10	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	500 000,00
	Rozchody ogółem:		250 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

UZASADNIENIE

I. W zakresie dochodów przyjmuje się środki w łącznej kwocie 96 774,34 zł, w tym:

1) 6 440,34 zł z tytułu refundacji podatku VAT ujętego w cenie gazu ziemnego i innych źródeł ciepła.

Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Centrum Usług Społecznych w dziale 853, rozdział 85395, § 3110 - 6 311,53 zł oraz § 4210 - 128,81 zł.

2) 38 840,- zł - środki z na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na 7 kwietnia 2024 r.

Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Urzędzie Gminy w dziale 751, rozdział 75109, § 3030 - 38 840 zł (diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania).

3) 8 500,- zł - środki z na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w czasie wyborów 7 kwietnia 2024 r.

Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Urzędzie Gminy w dziale 600, rozdział 60004, § 4300 - 8 500 zł.

4) 22 000,- zł - środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń - czerwiec 2024 r.

Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Centrum Usług Społecznych w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 - 22 000 zł.

5) 20 994,- zł - środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres styczeń-czerwiec 2024 r.

Kwotę tą przyjmuje się jednocześnie po stronie wydatków w Centrum Usług Społecznych w dziale 852, rozdział 85295, § 3110 - 20 574,12 zł, § 4010 - 337,29 zł, § 4110 - 72,30 zł, § 4120 - 10,29 zł.

II. W zakresie wydatków:

1) dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu wyżej wymienionych zmian w dochodach.

2) w budżecie Urzędu Gminy dokonuje się zmian w budżecie dostosowując plan wydatków do potrzeb:

- zmiany w wydatkach przeznaczonych na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 9.06.2024 r.

- rozdział 75113 § 4010	-	+ 7 850,00 zł,
- rozdział 75113 § 4110	-	+ 1 548,00 zł,
- rozdział 75113 § 4120	-	+ 192,33 zł,
- rozdział 75113 § 4170	-	+ 750,00 zł,
- rozdział 75113 § 4210	-	+ 5 695,67 zł,
- rozdział 75113 § 4300	-	- 16 036,00 zł.

3) w budżecie Centrum Usług społecznych dokonuje się zmian dostosowując plan wydatków do potrzeb:

- rozdział 85219 § 4040	-	-1 352,57 zł,
- rozdział 85504 § 4040	-	-5 284,62 zł,
- rozdział 85502 § 4040	-	-256,77 zł,
- rozdział 85510 § 4330	-	-11 000,00 zł,
- rozdział 85502 § 4010	-	256,77 zł,
- rozdział 85219 § 3020	-	1 500,00 zł,
- rozdział 85219 § 4010	-	10 860,87 zł,

- rozdział	85219 § 4440 -	4 186,92 zł,
- rozdział	85228 § 4440 -	83,80 zł,
- rozdział	85502 § 4440 -	502,80 zł,
- rozdział	85504 § 4440 -	502,80 zł,
- rozdział	85295 § 4010 -	2 004,11 zł,
- rozdział	85295 § 4110 -	429,61 zł,
- rozdział	85295 § 4120 -	61,12 zł.