

Uchwała Nr VIII/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 20 grudnia 2024
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 673 zł i zmniejsza się o kwotę 58 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 319 376 zł i zwiększa o kwotę 301 049 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Po dokonanych zmianach:
 - a) plan dochodów budżetu wynosi 48 336 060 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 33 350 373 zł,
 - majątkowe w wysokości 14 985 687 zł,
 - b) plan wydatków budżetu wynosi 53 966 060 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 31 285 968 zł,
 - majątkowe w wysokości 22 680 092 zł.

§ 2

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 229 173 zł;
 - a. szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 42 137 zł,
 - b. szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 236 zł;

- c. realizacji projektu „Poznajemy świat przemierzając Grecję”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 180 800 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 550 827 zł;
- 3) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/ 24 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 033 755,00	7 718,00	8 041 473,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 840,00	7 718,00	96 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 529,00	7 718,00	92 247,00
801			Oświata i wychowanie	2 681 423,00	-58 000,00	2 623 423,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 000,00	-58 000,00	415 000,00
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	-58 000,00	188 000,00
852			Pomoc społeczna	758 827,00	21 200,00	780 027,00
	85203		Ośrodki wsparcia	42 225,00	21 200,00	63 425,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	21 200,00	21 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 718,00	10 755,00	1 186 473,00
	90095		Pozostała działalność	122 394,00	10 755,00	133 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 562,00	2 699,00	51 261,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 305,00	8 056,00	25 361,00
Razem:				48 354 387,00	-18 327,00	48 336 060,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/ / 24 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 168 908,00	173 518,00	16 342 426,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 094 299,00	171 943,00	16 266 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 128,00	4 742,00	99 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	997 928,00	-2 742,00	995 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 682,00	3 943,00	424 625,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	166 000,00	166 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	1 575,00	1 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 575,00	1 575,00
710			Działalność usługowa	126 469,00	0,00	126 469,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,00	1 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 800,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	787,00	787,00
750			Administracja publiczna	5 167 891,00	-97 823,00	5 070 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 309 233,00	6 177,00	4 315 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 731,00	1 500,00	26 231,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	4 000,00	4 016,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	677,00	677,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	57 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-500,00	30 500,00
	75095		Pozostała działalność	470 888,00	-104 000,00	366 888,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	200,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-1 700,00	78 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 000,00	-102 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 240,00	-13 000,00	621 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 000,00	-13 000,00	520 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-13 000,00	147 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	-15 000,00	1 185 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-15 000,00	1 185 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 192 600,00	-15 000,00	1 177 600,00
801		Oświata i wychowanie	15 884 091,00	-131 298,00	15 752 793,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 932 717,00	-17 809,00	10 914 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 117,00	-1 000,00	767 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-3 000,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 067,00	-7 004,00	346 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	54 500,00	-10 000,00	44 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 703,00	9 571,00	245 274,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 155,00	2 590,00	9 745,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 644,00	261,00	31 905,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 000,00	-5 417,00	249 583,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 594,00	190,00	5 784,00
	80104	Przedszkola	1 413 775,00	-16 113,00	1 397 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600,00	-8 957,00	84 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 905,00	-745,00	46 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 200,00	-1 411,00	35 789,00
	80107	Świetlice szkolne	181 660,00	-2 176,00	179 484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 054,00	-1 822,00	7 232,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 800,00	-354,00	4 446,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	974 640,00	-1 000,00	973 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 608,00	1 000,00	261 608,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	990 810,00	-100 000,00	890 810,00

		4300	Zakup usług pozostałych	990 810,00	-100 000,00	890 810,00
	80195		Pozostała działalność	512 455,00	5 800,00	518 255,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 840,00	5 800,00	61 640,00
851			Ochrona zdrowia	156 637,00	0,00	156 637,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 637,00	0,00	154 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-1 000,00	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 285 582,00	21 200,00	2 306 782,00
	85203		Ośrodki wsparcia	570 225,00	21 200,00	591 425,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	21 200,00	32 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 524 102,00	53 026,00	2 577 128,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 236,00	35 526,00	1 161 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	-363,00	22 137,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	-3 805,00	33 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-141,00	4 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	-165,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 457,00	40 000,00	1 099 457,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 340,00	-1 500,00	6 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	-1 500,00	4 840,00
	90095		Pozostała działalność	207 213,00	19 000,00	226 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 508,00	-10 000,00	155 508,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 005,00	-3 950,00	1 522 055,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	-3 950,00	143 050,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	-3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	-3 950,00	82 050,00
926			Kultura fizyczna	96 580,00	-5 000,00	91 580,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				53 984 387,00	-18 327,00	53 966 060,00

Zadania inwestycyjne 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2024	Planowane wydatki 2024					źródło	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżet. 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji	22 500	22 500	22 500	22 500					Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01044	6059	Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 195 975	3 294 324	3 294 324	3 294 324					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60014	6050	Wypłata odszkodowania za grunt w związku z budową węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych	15 437	15 437	15 437	15 437					Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap	10 708 947	10 494 000	1 883 200 8 610 800	1 883 200	8 610 800	1)			Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia na ul. Szkolnej w Szumowie	66 629	56 789	56 789	16 583	40 206	2)			Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap	3 896 000	3 896 000	3 896 000	1 714 147	2 181 853	2)			Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	38 000	38 000	38 000	38 000					Urząd Gminy Szumowo

9.	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 017 650	3 521 225	614 225 2 907 000	2 121 225	1 400 000	1)			Urząd Gminy Szumowo
10.	801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkół w Szumowie - II etap	340 000	340 000	340 000	140 000	200 000	3)			Urząd Gminy Szumowo
11.	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	15 000	15 000	15 000	15 000					Zespół Szkół w Szumowie
12.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	277 331	277 331	277 331	277 331					Urząd Gminy Szumowo
13.	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Pęczratce Polskiej	1 074 101	25 801	25 801	25 801					Urząd Gminy Szumowo
14.	900	90005	6050	Fotowoltaika/ oczyszczalnia ścieków w Szumowie	309 100	209 100	209 100	209 100					Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka	26 000	26 000	26 000	26 000					Urząd Gminy Szumowo
16.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany- Zaorze	82 050	82 050	82 050	52 050	30 000	4)			Urząd Gminy Szumowo
17.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebnym Borku	940 455	10 455	10 455	10 455					Urząd Gminy Szumowo
18.	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	8 256 580	56 580	56 580	56 580					Urząd Gminy Szumowo
Razem					67 331 755	22 430 592	22 430 592	9 967 733	12 462 859			0	

*)

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3) Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego
- 4) Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś

Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/ /24
Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok

Po dokonanych zmianach w budżecie plan dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 26 045 zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 5 630 000 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji i innych środków zewnętrznych:

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - środki w wysokości 7 718 zł z Funduszu Pomocy stanowią wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenia planu wydatków w ramach realizacji zadań wystąpiły w rozdziale 801 Oświata i wychowanie w kwocie 3 041 zł oraz w rozdziale 75023 Urządzie gmin w kwocie 4 677 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki finansowe w wysokości 8 056 zł stanowią zwrot poniesionych kosztów na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz kwota 2 100 zł stanowi refundację kosztów za wystawione zaświadczenia i złożone wnioski w III kwartale 2024 przy realizacji programu „Czyste Powietrze”.

•

Zmiany w planie dochodów bieżących:

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 80148 Stołówki szkolne – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 58 000 zł z tytułu opłat za dożywianie uczniów w Zespole Szkół w Szumowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

- 85203 Ośrodki wsparcia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 200 zł w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pęczratce Polskiej z tytułu opłat za korzystanie z placówki.

Zmiany w wydatkach bieżących

Zmiany w planach wydatków bieżących dokonane zostały na podstawie dokładnej analizy potrzeb wynikających z właściwej realizacji zadań własnych Gminy.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zmian:

- Dodano nowy zakup inwestycyjny „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka” – urządzenie zakupione zostanie do Urzędu Gminy w ramach realizacji programu ‘Czyste powietrze’. Zakup zostanie zrefundowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w roku 2025.
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany-Zaorze” – na zadanie zostały poniesione niższe koszty niż zaplanowano. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3 950 zł.