

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM**

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Głogów Małopolski na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r, poz.609 z późn. zm) , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz.1270 z późn.zm), **Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2024 rok dochody budżetowe w wysokości 384.698,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
750			Administracja publiczna	40.000,00,-
	75095		Pozostała działalność	40.000,00,-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40.000,00,-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.835,00,-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20.000,00,-
		0360	Wpływy z podatku od spadku i darowizn	20.000,00,-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27.835,00,-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27.835,00,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296.863,00,-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	296.863,00,-
		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	296.863,00,-

2. Zwiększa się planowane w budżecie gminy na 2024 rok wydatki budżetowe w wysokości 384.698,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	55.000,00,-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55.000,00,-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55.000,00,-
750			Administracja publiczna	66.863,00,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na [prawach powiatu])	66.863,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	66.863,00,-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00,-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00,-
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00,-
851			Ochrona zdrowia	27.835,00,-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.835,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00,-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.835,00,-
	85158		Izby wytrzeźwień	5.000,00,-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00,-
852			Pomoc społeczna	150.000,00,-
	85202		Domy pomocy społecznej	150.000,00,-
		4330	Zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00,-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	15.000,00,-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00,-
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00,-

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00,-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00,-
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00,-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20.000,00,-

§ 2. Dokonuje się przesunięcia wydatków w ramach zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
750			Administracja publiczna		60.000,00,-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		60.000,00,-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		60.000,00,-
801			Oświata i wychowanie	430.000,00,-	100.000,00,-
	80104		Przedszkola	370.000,00,-	100.000,00,-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00,-	50.000,00,-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320.000,00,-	50.000,00,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60.000,00,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00,-	
852			Pomoc społeczna	40.000,00,-	58.744,05,-
	85202		Domy pomocy społecznej		58.744,05,-
		4330	Zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		58.744,05,-
	85230		Dożywianie uczniów	40.000,00,-	
		3110	Świadczenia społeczne	40.000,00,-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108.744,05,-	

	85395		Pozostała, działalność	108.744,05,-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00,-	
		3110	Świadczenia społeczne	7.000,00,-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.559,93,-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.913,37,-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.207,72,-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00,-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00,-	
		4300	Zakup usług pozostałych	48.148,03,-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00,-	
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	1.915,00,-	
855			Rodzina		360.000,00,-
	85504		Wspieranie rodziny		30.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.000,00,-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.000,00,-
	85508		Rodziny zastępcze		60.000,00,-
		4330	Zakup usług przez jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		60.000,00,-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		270.000,00,-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		270.000,00,-

§ 3. Wyodrębnia się wydatki na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych :

		Dział- rozdział- paragraf	Zmniejszenie	Zwiększenie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0	95.000,00,-
	Dotacje podmiotowe		0	20.000,00,-
	-dotacja dla instytucji kultury - dla Miejsko Gminnego Domu	921-92109-2480	0	20.000,00,-

	Kultury			
	Dotacja celowa na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego		50.000,00,-	75.000,00,-
	- dotacja celowa dla gminy Trzebowniko na podstawie porozumienia na zwrot kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do: - do przedszkoli niepublicznych”- stosownie do art. 80 ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2020r. poz 1327)	801-80104-2310	50.000,00,-	
	- .dotacja celowa dla gminy Kolbuszowa na podstawie porozumienia na zwrot kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do: - do przedszkoli niepublicznych”- stosownie do art. 80 ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2020r. poz 1327)	801.80104-2310		10.000,00,-
	- .dotacja celowa dla gminy Raniżów na podstawie porozumienia na zwrot kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Głogów Małopolski do: - do przedszkoli niepublicznych”- stosownie do art. 80 ust 2a i art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (tj.Dz. U. z 2020r. poz 1327)	801-80104-2310		40.000,00,-
	- dotacja celowa dla gminy Rzeszów na podstawie porozumienia na utrzymanie Izby wytrzeźwień	851-85158-2310		5.000,00,-
	- dotacja celowa dla gminy Rzeszów na podstawie porozumienia na utrzymanie schroniska dla zwierząt	900-90013-2310		20.000,00,-

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			320.000,00,-	50.000,00,-
	Dotacje podmiotowe		320.000,00,-	50.000,00,-
	- dotacja podmiotowa dla Parafii w Głogowie Młp. na prowadzenie przedszkola niepublicznego „Im. Św. Michała Archanioła	801-80104-2540	50.000,00,-	
	- dotacja podmiotowa dla Parafii w Głogowie Młp. na prowadzenie przedszkola niepublicznego „Im. Św. Józefa”	801-80104-2540	50.000,00,-	
	- dotacja podmiotowa dla Głogowskiej Fundacji Rozwoju Społecznego na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Rogoźnicy	801-80104-2540	70.000,00,	
	- dotacja podmiotowa na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Budach Głogowskich	801-80104-2540		50.000,00,-
	- dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie przedszkola Słoneczny zakątek	801-80104-2540	100.000,00,-	
	dotacja podmiotowa dla osoby fizycznej na prowadzenie przedszkola Muzyczny Maluszek	801-80104-2540	50.000,00,-	

§ 3. Dokonuje się zmian w paragrafie 8 pkt 1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się szczegółowe zasady wykonywania budżetu gminy:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 2001r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 r.poz.1119):

- dochody – 597.835,00zł,

- wydatki ogółem 597.835,00 z tego:

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 562.835,00zł

- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii kwota 5.000,00zł

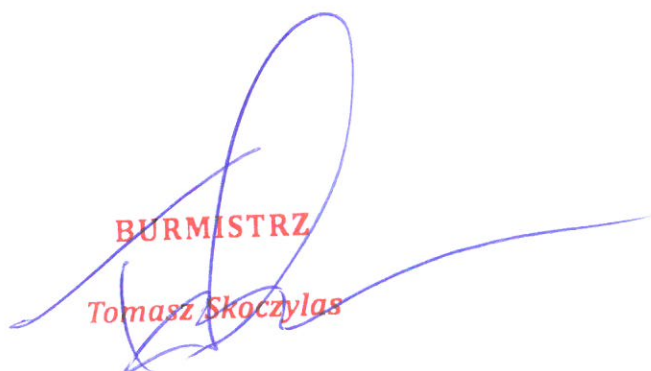
- dotacja celowa na podstawie porozumienia dla Miasta Rzeszów na obsługę osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu gminy Głogów Małopolski – 30.000,00zł"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Głogowie
Małopolskim

Aldona Napieracz


BURMISTRZ
Tomasz Skoczylas

Uzasadnienie

1. Zwiększono dochody:

- kwota 40.000,00 zł. są to darowizny na realizację zadań własnych gminy
- kwota 296.863,00 zł. są to środki unijne z tytułu refundacji wydatków dokonanych w 2023 roku na projekt „Wymiana źródeł ciepła”
- zwiększono dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 27.835,00 zł.
- kwota 20.000,00 są to wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn

2. Zwiększono wydatki:

- gospodarka mieszkaniowa - 55.000,00 zł. na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne
- administracja publiczna 66.863,00 zł. – w związku z wysyłką upomnień z tytułu podatków i opłat oraz zwiększoną korespondencją z tytułu planów zagospodarowania zwiększa się wydatki związane z usługami pocztowymi
- bezpieczeństwo publiczne – ochotnicze straż pożarne – 30.000,00 zł. na wydatki dotyczące przeglądów i remontu samochodów strażackich i podnośników.
- pomoc społeczna – domy pomocy społecznej – 150.000,00 zł. – w związku z umieszczeniem na podstawie wyroku sądowego mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej zwiększa się wydatki na ten cel.
- gospodarka komunalna – utrzymanie zieleni – 15.000,00 zł. – wydatki na zakup drzewek i krzewów oraz 20.000,00 na dotację dla schroniska Kundelek
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł. – dotacja podmiotowa dla Domu Kultury
- ochrona zdrowia – (przeciwdziałanie alkoholizmowi - 22.835,00zł. (wydatki bieżące) Izby wytrzeźwień 5.000,00 zł. Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami

1. Zmniejszono dochody z tytułu dotacji na przedszkola w gminie Trzebownisko o kwotę 50.000,00 zł. a zwiększono w gminie Raniszów o kwotę 40.000,00 zł. i w gminie Kolbuszowa o kwotę 10.000,00 zł.

2. Zmniejszono dotację na przedszkola niepubliczne: Michał Archaniol – 50.000,00 zł; Słoneczny zakątek – 100.000,00 zł.; Muzyczny Maluszek 50.000,00zł; Św Józefa 50.000,00 zł.; Niepubliczne w Rogoźnicy – 70.000,00 zł. środki przesunięto na: dotację dla przedszkola w Budach Głogowskich- 50.000,00 zł. ; wynagrodzenia w żłobku – 270.000,00 zł,

3. Zmniejszono środki na dowożenie uczniów do szkół kwota 60.000,00 zł. i przesunięto na wynagrodzenia w Samorządowym Centrum Ekonomiczno- Administracyjnym – 60.000,00 zł. **Pomoc społeczna**

- zmniejszono wydatki na wkład własny do dożywiania dla uczniów o kwotę 40.000,00 zł. (niskie kryterium dochodowe spowodowało zmniejszenie liczby osób które kwalifikują się do tej pomocy)
- zmniejszono wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 108.744,05 zł. - dotyczy prowadzenia Klubu Integracji Społecznej – małe zainteresowanie osób, które chciałyby podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i uczestniczyć w aktywizacji zawodowej Środki przeznaczono na
- domy pomocy społecznej – 58.744,05 zł. – w związku z umieszczeniem na podstawie wyroku sądowego mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej zwiększa się wydatki na ten cel.
- rodziny zastępcze 60.000,00 zł. - w związku z wpływem not od Powiatu Rzeszowskiego za pobyt dzieci (19 dzieci) umieszczonym w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych, koszty znacząco wzrosły. (gmina ponosi koszty w wysokości 50%)
- wspieranie rodziny – 30.000,00 zł. wydatki w związku z utworzeniem świetlicy w Wysokiej Głogowskiej