

UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY GMINY MSZANA

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 629 tj.), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art.217, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Mszana
uchwała:

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody o kwotę 1.283.217,05 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.220.901,05 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 62.316,00 zł,

2. Łączna kwota planowanych dochodów po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 68.849.874,43 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47.340.123,61 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.509.750,82 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki o kwotę per saldo 1.283.217,05 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 1.337.309,80 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejszyć o kwotę 54.092,75

2. Łączna kwota planowanych wydatków po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 wynosi 73.555.653,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46.104.851,51 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.450.802,24 zł.

§ 3. Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Dokonać zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mszana

Marek Liśnikowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/25/2024
Rady Gminy Mszana
z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Ogólna kwota dotacji planowanych do udzielenia z budżetu	w tym		z tego			Przeznaczenie
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje celowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	
010	01009	15 000,00		15 000,00	15 000,00			Rejonowy Związek Spółek Wodnych Konserwacja rowów
600	60004	1 373 118,00	1 373 118,00		1 373 118,00			Międzygminny Związek Komunikacyjny - komunikacja zbiorowa
600	60013	91 253,15	91 253,15		91 253,15			Pomoc finansowa udzielona j.s.t. - wykonanie projektu budowy Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie
600	60014	400 000,00	400 000,00		400 000,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - Przebudowa ul. 1 Maja w Mszanie
600	60014	56 500,00	56 500,00		56 500,00			Pomoc finansowa udzielona j.s.t - opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: " Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul Podgórna w Połomi"
754	75404	25 000,00	25 000,00		25 000,00			Dotacja celowa na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego
754	75412	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja dla Stowarzyszenia OSP
851	85149	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej
852	85203	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
900	90005	208 000,00		208 000,00	208 000,00			Dotacja celowa dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
900	90019	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska
921	92109	1 200 000,00	1 200 000,00				1 200 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – GOKiR
921	92116	515 000,00	515 000,00				515 000,00	Dotacja dla samorządowych Instytucji Kultury – Biblioteka
926	92605	170 000,00		170 000,00	170 000,00			Dofinansowanie w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
926	92605	75 000,00		75 000,00	75 000,00			Dofinansowanie w zakresie pożytku publicznego
RAZEM		4 188 871,15	3 660 871,15	528 000,00	2 473 871,15	-	1 715 000,00	

Dochody Budżetu Gminy Mszana na 2024 r.

Tabela Nr 1

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
758	Różne rozliczenia	14 780 861,00	0,00	984,00	14 781 845,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	984,00	984,00
801	Oświata i wychowanie	1 933 817,30	0,00	1 169 577,34	3 103 394,64
	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	0,00	0,00	1 169 577,34	1 169 577,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 336,94	0,00	50 339,71	3 407 676,65
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	47 339,71	50 339,71
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
bieżące razem:		46 119 222,56	0,00	1 220 901,05	47 340 123,61
	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	106 016,77	0,00	1 169 577,34	1 275 594,11
majątkowe					
926	Kultura fizyczna	4 381 464,60	0,00	62 316,00	4 443 780,60
	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	0,00	0,00	62 316,00	62 316,00
majątkowe razem:		21 447 434,82	0,00	62 316,00	21 509 750,82
	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	356 433,38	0,00	62 316,00	418 749,38
Ogółem:		67 566 657,38	0,00	1 283 217,05	68 849 874,43

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 22	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	96 114,77	96 114,77	96 114,77	0,00	96 114,77	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	
				zwiększenie	71 004,00	71 004,00	71 004,00	0,00	71 004,00	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	167 118,77	167 118,77	167 118,77	0,00	167 118,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	59 711,94	59 711,94	59 711,94	0,00	59 711,94	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	
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 611,94	84 611,94	59 711,94	0,00	59 711,94	0,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	przed zmianą	211 706,97	211 706,97	211 706,97	205 206,97	6 500,00	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	
				zwiększenie	16 256,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	227 962,97	227 962,97	211 706,97	205 206,97	6 500,00	0,00	0,00	16 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 192 505,17	4 825 505,17	4 744 391,00	165 590,00	4 578 801,00	20 000,00	400,00	60 714,17	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 198 505,17	4 831 505,17	4 750 391,00	165 590,00	4 584 801,00	20 000,00	400,00	60 714,17	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 272 436,70	44 767 541,71	36 650 797,79	25 312 697,01	11 338 100,78	3 413 118,00	4 031 549,35	174 710,57	0,00	497 366,00	27 504 894,99	27 504 894,99	281 920,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-59 092,75	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 092,75	-54 092,75	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 342 309,80	1 342 309,80	399 686,00	156 935,00	242 751,00	0,00	0,00	942 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 555 653,75	46 104 851,51	37 050 483,79	25 469 632,01	11 580 851,78	3 408 118,00	4 031 549,35	1 117 334,37	0,00	497 366,00	27 450 802,24	27 450 802,24	281 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Dochody	Wydatki
1	" Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie"- Powiat Wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300	-	400 000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn: " Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul Podgórna w Połomi"	Dz. 600 rozdz. 60014 - 6300		56 500,00
3	Utrzymanie chodników dla których zarządcą jest Powiat wodzisławski	Dz. 600 rozdz. 60014 - 2320	37 700,00	
4	Dotacja celowa na realizację zadania Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej	Dz. 600 rozdz. 60013 - 6300		91 253,15
5	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące na realizację zadań obrony cywilnej	Dz. 754 rozdz. 75414 - 2320	500,00	
Razem			38 200,00	547 753,15