Uchwała Nr II/8/2024

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U z 2024 poz. 167 z póź.zm.) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII/505/23 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024 zmienionej Uchwała Nr LXIV/518/24 z dnia 31 stycznia 2024r., Uchwała Nr LXV/526/24 z dnia 28 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXVI/532/24 z dnia 26 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 22/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 26/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. , Zarządzeniem Nr 27/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr LXVII/546/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 738 772,93 zł do kwoty 53 543 345,29 zł; w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 738 772,93 zł do kwoty 11 390 105,01 zł;   
   w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3. w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 330 724,90 zł do kwoty 60 210 522,68 zł; w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 330 724,90 zł do kwoty 18 223 167,14 zł; w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
5. w § 4 Deficyt budżetu wynosi 6 667 177,39 zł i zostanie sfinansowany przez: 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, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków, wolnych środków   
   o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
6. W § 5 Przychody budżetu wynoszą 7 405 637,39 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 347 973,30zł; przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 7 308,95zł; wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 413 490,41 oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 6 636 864,73 zł. Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 738 460,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 738 460,00 zł.; w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
7. W § 14 Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/8/24

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 16 maja 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czerniejewo na rok 2024

# DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 738 772,93 zł do kwoty 53 543 345,29 zł, w tym:

* dochody bieżące nie uległy zmianie,
* dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 738 772,93 zł do kwoty 11 390 105,01 zł

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 738 772,93 zł do kwoty 2 311 227,07 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| dochody ogółem: | 54 282 118,22 | -738 772,93 | 53 543 345,29 |
| dochody majątkowe, w tym: | 12 128 877,94 | -738 772,93 | 11 390 105,01 |
| Ochrona zdrowia | 3 050 000,00 | -738 772,93 | 2 311 227,07 |

# WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 330 724,90 zł do kwoty 60 210 522,68 zł, w tym:

* wydatki bieżące nie uległy zmianie,
* wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 330 724,90 zł do kwoty 18 223 167,14 zł

# Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Wkład własny) zwiększa się wydatki o 559 078,23 zł do kwoty 1 109 078,23 zł;

# Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja dróg na terenie gminy Czerniejewo ( w tym środki Funduszu sołeckiego sołectwa Kąpiel w kwocie 16871,88 zł)) zmniejsza się wydatki o 151 030,20 zł do kwoty 2 496 061,14 zł;
* w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa i podstawowe wyposażenie Ośrodka zdrowia w Czerniejewie. Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. ) zmniejsza się wydatki o 738 772,93 zł do kwoty 2 311 227,07 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki ogółem: | 60 541 247,58 | -330 724,90 | 60 210 522,68 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 18 553 892,04 | -330 724,90 | 18 223 167,14 |
| Transport i łączność | 5 399 466,34 | -151 030,20 | 5 248 436,14 |
| Ochrona zdrowia | 3 600 000,00 | -179 694,70 | 3 420 305,30 |

# PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 408 048,03 zł do kwoty 7 405 637,39 zł, w tym:

* „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 408 048,03 zł do kwoty 413 490,41 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Czerniejewo przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| --- | --- | --- | --- |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 442,38 | 408 048,03 | 413 490,41 |

# ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Czerniejewo na rok 2024 nie uległy zmianie.