

Projekt

z dnia 10 września 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VI/...../2024
RADY GMINY CHYBIE**

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) na wniosek Wójta Gminy Chybie **Rada Gminy Chybie** u c h w a l a, co następuje

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Chybie na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetu gminy, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik Nr 4 "Dochody budżetu gminy z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik Nr 5 "Wydatki budżetu gminy na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 14 „ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi:

1. dochody budżetowe	78 027 162,88 zł
a) dochody bieżące	58 661 036,30 zł
b) dochody majątkowe	19 366 126,58 zł
2. wydatki budżetowe	80 970 150,53 zł
a) wydatki bieżące	58 414 091,25 zł
b) wydatki majątkowe	22 556 059,28 zł

3. deficyt budżetu w wysokości 2 942 987,65 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 36 729,14 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 906 258,51 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego."

Załącznik Nr I do uchwały Nr VI/...../2024
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 24 września 2024 r.

Zmiana w planie dochodów Gminy Chybie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 527 138,78	25 425,53	17 552 564,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 652,78	25 425,53	331 078,31
758		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 652,78	25 425,53	71 078,31
			Różne rozliczenia	26 774 722,00	77 483,91	26 852 205,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 109,00	77 483,91	517 592,91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 186,49	29 186,49
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 297,42	48 297,42
Razem:				77 924 253,44	102 909,44	78 027 162,88

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/...../2024
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Chybie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 873 379,22	-6 000,00	3 867 379,22
	01095		Pozostała działalność	153 821,87	-6 000,00	147 821,87
020			Leśnictwo	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	4 000,00		10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 269 846,91	50 345,00	8 320 191,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 038 426,75	50 345,00	8 088 771,75
801			Oświata i wychowanie	33 862 678,78	0,00	33 862 678,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 003,00	0,00	96 003,00
851			Ochrona zdrowia	326 634,92	12 949,24	339 584,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 452,78	12 949,24	268 402,02
926			Kultura fizyczna	438 089,00	-50 345,00	387 744,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	351 100,00	-50 345,00	300 755,00
Razem:				80 957 201,29	12 949,24	80 970 150,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 269 737,35
1	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	905	36 729,14
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 233 008,21
Rozchody ogółem:			1 326 749,70
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 326 749,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/...../2024

Rady Gminy Chybie

z dnia 24 września 2024 r.

Dochody budżetu gminy z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku

Dział	Rodzaj dochodu	Dochody ogółem	w tym:		
			Dochody bieżące	w szczególności 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	w szczególności 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
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	306 078,31	306 078,31	0,00	0,00
	w tym:				
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	306 078,31	306 078,31	0,00	0,00
	Razem dochody	306 078,31	306 078,31	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/...../2024
 Rady Gminy Chybie
 z dnia 24 września 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

dział	rozdział	treść	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące				dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia	330 331,16	229 749,24	129 029,24	100 720,00	100 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	61 929,14	7 000,00	0,00	7 000,00	54 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 402,02	222 749,24	129 029,24	93 720,00	45 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki	330 331,16	229 749,24	129 029,24	100 720,00	100 581,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/...../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 września 2024 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji - dotacja podmiotowa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Gminny Ośrodek Kultury	49 929,14
2.	851	85153	Gminna Biblioteka Publiczna	5 000,00
3.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury	35 652,78
4.	851	85154	Gminna Biblioteka Publiczna	10 000,00
5.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	805 000,00
6.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	402 711,00
Ogółem				1 308 292,92

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	53 000,00
2.	600	60004	Dotacja celowa przekazywana innym jednostkom zaliczanym do j.s.t. - Beskidzki Związek Powiatowo - Gminny	129 755,00
	600	60014	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - powiat cieszyński	100 000,00
3.	851	85158	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Bielsko - Biała	9 253,00
4.	852	85205	Dotacja celowa przekazywana innym j.s.t. - gmina Cieszyn	15 000,00
5.	921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna	15 000,00
Ogółem				322 008,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	010	01009	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Gminna Spółka Wodna	25 000,00
2.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	229 520,00
3.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont dachu OSP Chybie	107 000,00
4.	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - przyczepa	4 500,00

	754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - łuparka do drewna	8 000,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 232 715,00
5.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dworek"	1 315 200,00
6.	851	85154	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - organizacja wypoczynku letniego	26 000,00
6.	855	85516	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w żłobku	72 000,00
7.	900	90026	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00
10.	926	92605	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa gminy	288 155,00
Ogółem				3 312 090,00

Uzasadnienie do projektu uchwały

Dochody:

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml o kwotę 25 425,53 zł

Zwiększenie dochodów o kwotę 77 483,91 zł - Środki przeznaczone na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.3.2024 z dnia 26.08.2024 r.

Wydatki:

Przeniesienie środków w kwocie 50 345,00 zł - w związku z przejęciem przez Gminę Chybie hali sportowej w dniu 1 lipca 2024 roku, na podstawie aktu notarialnego nr 2377/2024, oraz zaktualizowanym przez dotowanego wnioskiem o dotację uwzględniającym koszty utrzymania obiektu do dnia 30.06.2024r., sporządzono aneksy do umów o dotację. Niewykorzystane środki z rozliczenia dotacji dla RKS (koszty utrzymania obiektu) zaangażowano do pozycji poszczególnych działów celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, w tym mediów, dodatkowych obiektów, tj.: Hala RKS i Sołtysówka -

Przeniesienie środków w kwocie 6 000,00 zł - Zwiększenie środków na zakup sadzonek drzew, które należy posadzić na gruntach gminnych, zgodnie z nakazem dokonania nasadzeń drzew wpisanym w decyzjach Starosty Cieszyńskiego.

Zwiększenie wydatków z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml o kwotę 12 949,24 zł.

WÓJT GMINY
Janusz Zydek
Janusz Zydek

Od: radca@chybie.pl
Wysłano: środa, 11 września 2024 14:59
Do: skarbnik@chybie.pl
Temat: Re: Prośba o zaopiniowanie

W dniu 2024-09-10 15:22, skarbnik@chybie.pl napisał(a):
> Dzień dobry, w załączeniu przesyłam projekt WPF i Uchwały na sesję
> 24.09.2024 roku, bardzo proszę o zaopiniowanie
>
> Pozdrawiam
>
> Agnieszka Szymczak
>
> Skarbnik Gminy
>
> Tel.: (33) 856 6211
>
> e-mail: skarbnik@chybie.pl
>
> Urząd Gminy Chybie
>
> ul. Bielska 78
>
> 43-520 Chybie

Szanowna Pani Skarbnik,
akceptuję projekty uchwał bez uwag

Pozdrawiam
radca prawny Mariusz Białoń