

Projekt

z dnia 4 lipca 2024 r.
Zatwierdzony przez

WÓJT

Dariusz Michalek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609, 721), art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w budżecie Gminy Kleszczów na 2024 rok.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Plan dochodów po zmianach: | 239 307 103,10 zł, |
| a) plan dochodów bieżących: | 227 563 751,30 zł, |
| b) plan dochodów majątkowych: | 11 743 351,80 zł; |
| 2) Plan wydatków po zmianach: | 357 174 188,92 zł, |
| a) plan wydatków bieżących: | 231 361 388,92 zł, |
| b) plan wydatków majątkowych: | 125 812 800,00 zł. |

§ 4. Planowany deficyt budżetowy Gminy Kleszczów wynosi 117 867 085,82 zł i zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 117 867 085,82 zł.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów gminy stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

INSPEKTOR ds. księgowości budżetowej
mgr Barbara Piwowarczyk

BIURO PRAWNO KONSULTACYJNE
Pracowni Sobiera
30-070 Piotrków Trybunalski
ul. Spółna 6

KIEROWNIK Referatu Budżetu, Finansów i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Aneta Nems

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kleszczów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 762 939,24	52 965,00	1 815 904,24
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	205 511,24	52 965,00	258 476,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 150,00	2 150,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	2 150,00	2 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	315,00	315,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	315,00	315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 950,00	22 950,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	22 950,00	22 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 480,00	22 550,00	228 030,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W KLESZCZOWIE	40 970,00	22 550,00	63 520,00
			Razem:	357 121 223,92	52 965,00	357 174 188,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Kleszczów

z dnia.....2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	94 886,62	0,00	94 886,62
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	477 086 885,61	0,00	477 086 885,61
	Razem	477 681 772,23	0,00	477 681 772,23

Zmiany w planie rozchodów Gminy Kleszczów na 2024 rok

Paragraf	Źródło rozchodów	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	317 367 651,41	-52 965,00	317 314 686,41
	Razem	359 867 651,41	-52 965,00	359 814 686,41

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Gminy Kleszczów z dnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na rok 2024

W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kleszczów na 2024 rok wprowadza się zmiany wynikające z merytorycznych wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne.

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zwiększone** o kwotę **52 965,00 zł** do kwoty **357 174 188,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają **zwiększeniu** o kwotę **52 965,00 zł** do kwoty **231 361 388,92 zł**,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” **wprowadza się** wydatki w kwocie **2 150,00 zł (środki na organizację półkolonii dla uczniów I-III)**;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” **wprowadza się** wydatki w kwocie **315,00 zł (środki na organizację półkolonii dla uczniów I-III)**;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” **wprowadza się** wydatki w kwocie **22 950,00 zł (środki na organizację półkolonii dla uczniów I-III)**;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” **wprowadza się** wydatki w kwocie **5 000,00 zł (środki na organizację półkolonii dla uczniów I-III)**;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” **zwiększa się** wydatki o **22 550,00 zł (środki na organizację półkolonii dla uczniów I-III)**;

Podsumowanie zmiany wydatków Gminy Kleszczów przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	357 121 223,92	52 965,00	357 174 188,92
wydatki bieżące	231 308 423,92	52 965,00	231 361 388,92
wydatki majątkowe	125 812 800,00	0,00	125 812 800,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Kleszczów na rok 2024 zostają **zmniejszone** o kwotę **52 965,00 zł** do kwoty **359 814 686,41 zł**, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” nie uległy zmianie,
- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają **zmniejszeniu** o kwotę **52 965,00 zł** do kwoty **317 314 686,41 zł**

Podsumowanie rozchodów Gmina Kleszczów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	42 500 000,00	0,00	42 500 000,00
Przelewy na rachunki lokat	317 367 651,41	-52 965,00	317 314 686,41
Razem	359 867 651,41	-52 965,00	359 814 686,41

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Nadwyżka z lat ubiegłych w roku 2024, 2025 przeznaczona jest na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego.

W latach 2026-2033 występuje nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na lokaty bankowe.

Gmina Kleszczów nie posiada zadłużenia