

UCHWAŁA NR VI/32/2024
RADY GMINY PCIM

z dnia 15 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Pcim na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) – Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Pcim na rok 2024 powodujących zmniejszenie budżetu gminy o kwotę 6.923.085,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 59.415,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6.982.500,00 zł,
- jak poniżej:

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 581 742,17	0,00	59 415,00	2 641 157,17
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	139 000,00	0,00	39 768,00	178 768,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	510 000,00	0,00	8 000,00	518 000,00
	Wpływy z różnych opłat (§0690)	380,00	0,00	30,00	410,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	75 700,00	0,00	6 000,00	81 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	298,00	0,00	20,00	318,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	25 463,00	0,00	5 597,00	31 060,00
	bieżące	57 753 560,62	0,00	59 415,00	57 812 975,62
	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	238 735,75	0,00	0,00	238 735,75

majątkowe					
758	Różne rozliczenia	11 721 030,00	-6 982 500,00	0,00	4 738 530,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	11 191 230,00	-6 982 500,00	0,00	4 208 730,00
	majątkowe	12 158 677,00	-6 982 500,00	0,00	5 176 177,00
	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	529 800,00	0,00	0,00	529 800,00

Ogółem:		69 912 237,62	-6 982 500,00	59 415,00	62 989 152,62
	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	768 535,75	0,00	0,00	768 535,75

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Pcim na rok 2024 powodujących ich zmniejszenie o kwotę 7.373.085,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.415,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.432.500,00 zł,

jak poniżej:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe		z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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 2 i 3	wypłat y z tytułu poręczeni i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładó w do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 220 402,12	40 813,12	40 813,12	716,28	40 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179 589,00	16 179 589,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 432 500,00	-7 432 500,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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				
		po zmianach	8 787 902,12	40 813,12	40 813,12	716,28	40 096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 747 089,00	8 747 089,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 500,00	2 530 500,00	0,00	0,00	0,00				
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	zmniejszenie	-1 275 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 300,00	-1 275 300,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	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					
		po zmianach	1 255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 200,00	1 255 200,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	13 401 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401 296,00	13 401 296,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-6 157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 157 200,00	-6 157 200,00	0,00	0,00	0,00					
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	zwiększenie	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				
		po zmianach	7 244 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 244 096,00	7 244 096,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	31 309 305,17	31 238 131,17	29 820 100,38	24 527 240,09	5 292 860,29	300 000,00	1 118 030,79	0,00	0,00	0,00	71 174,00	71 174,00	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					
		zwiększenie	59 415,00	59 415,00	59 415,00	0,00	59 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	31 368 720,17	31 297 546,17	29 879 515,38	24 527 240,09	5 352 275,29	300 000,00	1 118 030,79	0,00	0,00	0,00	71 174,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	17 575 610,00	17 575 610,00	16 906 510,00	14 538 447,00	2 368 063,00	0,00	669 100,00	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				
		zwiększenie	10 827,00	10 827,00	10 827,00	0,00	10 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	17 586 437,00	17 586 437,00	16 917 337,00	14 538 447,00	2 378 890,00	0,00	669 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 690 909,00	1 690 909,00	1 628 709,00	1 540 545,00	88 164,00	0,00	62 200,00	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				
		zwiększenie	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	3 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 694 177,00	1 694 177,00	1 631 977,00	1 540 545,00	91 432,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	5 555 475,00	5 485 475,00	5 013 555,00	4 208 370,00	805 185,00	300 000,00	171 920,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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				
		zwiększenie	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					
		po zmianach	1 694 177,00	1 694 177,00	1 631 977,00	1 540 545,00	91 432,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	5 555 475,00	5 485 475,00	5 013 555,00	4 208 370,00	805 185,00	300 000,00	171 920,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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				
80104	Przedszkola	zwiększenie	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 590 275,00	5 520 275,00	5 048 355,00	4 208 370,00	839 985,00	300 000,00	171 920,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	698 605,00	698 605,00	667 605,00	624 555,00	43 050,00	0,00	31 000,00	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				
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	701 105,00	701 105,00	670 105,00	624 555,00	45 550,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	1 776 910,00	1 776 910,00	1 772 110,00	838 500,00	933 610,00	0,00	4 800,00	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				
		zwiększenie	8 020,00	8 020,00	8 020,00	0,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 784 930,00	1 784 930,00	1 780 130,00	838 500,00	941 630,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	85 382 074,96	59 385 955,13	49 327 617,26	32 519 267,84	16 808 349,42	2 220 200,00	6 729 442,87	278 695,00	0,00	830 000,00	25 996 119,83	25 996 119,83	448 500,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-7 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 432 500,00	-7 432 500,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	59 415,00	59 415,00	59 415,00	0,00	59 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	78 008 989,96	59 445 370,13	49 387 032,26	32 519 267,84	16 867 764,42	2 220 200,00	6 729 442,87	278 695,00	0,00	830 000,00	18 563 619,83	18 563 619,83	448 500,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:																			

3. W uchwale Budżetowej na rok 2024 Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r. dotychczasowy § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15.019.837,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) 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 2.888.693,40 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.505.143,94 zł,
- 3) długoterminowego kredytu w kwocie 2.626.000,00 zł”.

4. W uchwale budżetowej na rok 2024 Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r., dotychczasowy § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **16.193.837,34 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.174.000,00 zł**, w specyfikacji jak poniżej:”

Lp.	NAZWA	PLAN 2024
1	Dochody ogółem	62 989 152,62
A	Dochody bieżące	57 812 694,62
B	Dochody majątkowe	5 176 177,00
2	Wydatki ogółem	78 008 989,96
A	Wydatki bieżące	59 445 370,13
B	Wydatki majątkowe	18 563 619,83
3	Wynik (deficyt)	-15 019 837,34
4	Przychody budżetu	16 193 837,34
	w tym:	
	- kredyt	3 800 000,00
	- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 888 693,40
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 505 143,94
5	Rozchody budżetu	1 174 000,00
	spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 174 000,00

5. W uchwale budżetowej na rok 2024 Nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pcim z dnia 11 grudnia 2023 r., dotychczasowy § 6 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„dochody i wydatki finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak poniżej:”

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
600		Transport i łączność		900 000,00
	60016	Drogi gminne		900 000,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		900 000,00 900 000,00
758		Różne rozliczenia	4 208 730,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 208 730,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§6370)	4 208 730,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		395 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		395 200,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		395 200,00 395 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 913 530,00
	92195	Pozostała działalność		2 913 530,00
		Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 913 530,00 2 913 530,00
		Razem:	4 208 730,00	4 208 730,00

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Pcim

Jan Mirochna