

Autopoprawka Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 24 maja 2024 r.

do projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2024

W projekcie uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 90 599 177,55 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 63 930 904,23 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 26 668 273,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 102 502 512,06 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 861 672,89 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 640 839,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

b) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do projektu uchwały „Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

4) Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

5) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu w kwocie 11 903 334,51 zł, zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 9 060 888,25 zł;

2) przychodami 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 1 061 331,79 zł;

- 3) wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. w kwocie 1 640 889,47 zł;
- 4) spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 140 225,00 zł.”;
- 6) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 12 738 995,43 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 835 660,92 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;
- 7) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej autopoprawki;
- 8) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 9 896 549,17 zł, w tym na:
1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9 060 888,25 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 835 660,92 zł.”;
- 9) § 15 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 9 896 549,17 zł”.



Autopoprawka Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2024 r. do projektu uchwały
Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2024

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>90 424 377,55</u>	<u>0,00</u>	<u>174 800,00</u>	<u>90 599 177,55</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 805 506,87</u>	<u>0,00</u>	<u>174 800,00</u>	<u>6 980 306,87</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	361 340,47	0,00	174 800,00	536 140,47
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	174 800,00	174 800,00

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 174 800,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektów pn.:

„Podążając za przyrodą w Gminie Szydłowo, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez produkcję filmu edukacyjnego” w wysokości 150 000 zł, tj. 89 % udziału. Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie 169 000,00 zł.

„Święto RYBY i WODY w Tarnowie, piknik ekologiczny, warsztaty, konkursy” w wysokości 24 800,00 zł, tj. 79 % udziału. Całkowita wartość realizacji projektu wyniesie 31 300,00 zł.



Autopoprawka Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2024 r. do projektu uchwały
Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2024

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>102 296 073,13</u>	<u>0,00</u>	<u>206 438,93</u>	<u>102 502 512,06</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>9 310 553,88</u>	<u>0,00</u>	<u>206 438,93</u>	<u>9 516 992,81</u>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 274 180,10	0,00	6 138,93	3 280 319,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	6 138,93	13 138,93
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 6 138,93 zł, w związku z realizacją zadania „Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej”.					
Roz.90095	Pozostała działalność	1 710 861,43	0,00	200 300,00	1 911 161,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 540,00	0,00	200 300,00	382 840,00
Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 200 300,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pn.: „Podążając za przyrodą w Gminie Szydłowo, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez produkcję filmu edukacyjnego” w wysokości 169 000,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 150 000 zł, tj. 89 % udziału. „Święto RYBY i WODY w Tamowie, piknik ekologiczny, warsztaty, konkursy” w wysokości 31 300,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 24 800,00 zł, tj. 79 % udziału.					



Autopoprawka Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2024 r. do projektu
uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo
na rok 2024

Przychody i rozchody w 2024r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody		12 707 356,50	0,00	31 638,93	12 738 995,43
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 864 910,24	0,00	31 638,93	9 896 549,17
OR	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu	9 029 249,32	0,00	31 638,93	9 060 888,25