

Uchwała nrLX/2023

Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 grudnia 2023r.

w sprawie: budżetu Gminy Kroczyce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i lit. i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Kroczyce

uchwała

§1

Ustala się dochody budżetu Gminy Kroczyce na 2024 rok w wysokości 49.759.653,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 32.861.446,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 16.898.207,23 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Kroczyce na 2024 rok w wysokości 51.667.340,56 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 32.860.386,33 zł, na które składają się:
 - a. wydatki jednostek budżetowych – 24.591.076,75 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.450.025,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 8.141.051,23 zł,
 - b. dotacje na zadania bieżące – 4.871.156,00 zł,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.065.522,00 zł,
 - d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 52.631,58 zł,
 - e. wydatki na obsługę długu Gminy Kroczyce – 280.000,00.zł.
- 2) wydatki majątkowe – 18.806.954,23 zł,

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.806.954,23 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – 2.755.047,00 zł).

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.907.687,33 zł, który sfinansowany zostanie z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 2.395.107,33 zł;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 487.420,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kroczyce przedstawia załącznik nr 4.

§6

Planowane w 2024r. wydatki majątkowe prezentuje załącznik nr 5.

§7

Planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz kwotę dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§8

Plan przychodów i kosztów na 2024 rok Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach przedstawia załącznik nr 7.

§9

Ustala się plan finansowy wydzielonego rachunku, przeznaczonego dla realizacji zadań współfinansowanych ze środków otrzymanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10

1. W Dz. 756 ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 215.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 215.000,00 zł ujęte łącznie w Dz. 851 Rozdz. 85153 i Rozdz. 85154 na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 2151 z późn. zm), związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.500,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określone w art. 403 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022r., poz.2556 z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90019.
3. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.900.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków w wysokości 1.900.000,00 zł, dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określonymi w art. 6r ust. 2, ust. 2a, ust. 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1469 z późn. zm.). Realizowane one będą w Dz. 900 Rozdz. 90002.

§11

1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu Gminy Kroczyce w wysokości 300.000,00 zł.

§12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce w wysokości 2.500.000,00 zł.

§13

1. Upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do:
 - 1) zaciągnięcia na rynku krajowym kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu finansowego Gminy Kroczyce do wysokości 2.500.000,00 zł;
 - 2) dokonywania zmian budżetu Gminy Kroczyce w ramach działu wydatków, w tym polegających na zmianach kwot przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz zmian w zakresie wydatków majątkowych;
 - 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kroczyce uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach ich planów finansowych na wydatki bieżące:
 - a. w obrębie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej;
 - b. w obrębie działu, dotyczących pozostałych wydatków związanych ze statutową działalnością jednostek;
 - 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z budżetu środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, aniżeli bank, realizujący bankową obsługę budżetu Gminy Kroczyce.
2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Kroczyce do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kroczyce, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§14

Ustala się, że:

- 1) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków tego roku (zasada ta nie dotyczy rozliczeń z organami administracji skarbowej z tytułu podatku od towarów i usług),
- 2) uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Kroczyce roku bieżącego.

§15

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w roku 2024 przez Wójta Gminy Kroczyce wynoszącą 200.000,00 zł.

§16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.