

Projekt **Upr. BURMISTRZA**

**Maciej Chaberski**  
**Z-CA BURMISTRZA**

**Uchwała Nr VIII/...../2024**  
**Rady Miejskiej w Kępicach**  
**z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) i Uchwały Nr LII/518/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku,

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów **o kwotę 11 509,75 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.** Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków **o kwotę 11 509,75 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji podmiotowych,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 5** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 25 761,44 zł  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 6.** Po dokonanych zmianach, budżet gminy Kępice zamyka się:

**1. Dochody w kwocie 87 774 696,78 zł, w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 65 894 201,43 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 8 895 471,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 880 495,35 zł,

**2. Wydatki w kwocie 93 183 518,58 zł, w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 66 883 859,16 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 8 895 471,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 26 299 659,42 zł,

**3. Przychody w kwocie 7 238 821,80 zł, w tym:**

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 5 533 495,42 zł,

- z wolnych środków 1 705 326,38 zł.

**4. Rozchody w kwocie 1 830 000,00 zł, w tym:**

- spłata kredytów w kwocie 1 580 000,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 250 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

## **UZASADNIENIE do Uchwały Nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok**

### **Zmiany w planie dochodów**

#### **Dział 855 – Rodzina**

Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85504 § 2460 kwotę 11 509,75 zł. Są to środki na realizację (w drugim półroczu 2024 roku) rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024 r.”, pochodzące ze środków Funduszu Pracy, na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

### **Zmiany w planie wydatków**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 4 305,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby wykonania przejścia dla pieszych na ul. Leśnej w Kępicach (skrzyżowanie ul. Leśnej z ul. Sikorskiego).

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 50 000,00 zł – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75818 § 4810, rezerwę ogólną o kwotę 25 761,44 zł.

#### **Dział 801 – Oświata**

1. Zmienia się plan budżetu po stronie wydatków – dotację podmiotową w § 2540 dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku w rozdziale:

- 80101 zmniejsza się o kwotę 5 887,00 zł,
  - 80103 zmniejsza się o kwotę 1 180,00 zł,
  - 80104 zmniejsza się o kwotę 4 709,00 zł,
  - 80149 zmniejsza się o kwotę 9 202,00 zł,
  - 80150 zwiększa się o kwotę 2 216,00 zł,
- celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 80195 § 4440 o kwotę ogółem 11 304,44 zł. Zmiany dotyczą korekty liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zmiany w poszczególnych szkołach wyglądają następująco:

- zmniejsza się naliczenie o kwotę 2 891,33 zł w Zespole Szkół w Kępicach,
- zmniejsza się naliczenie o kwotę 2 173,93 zł w Szkole Podstawowej w Barcinie,
- zmniejsza się naliczenie o kwotę 2 173,93 zł w Szkole Podstawowej w Korzybiu,
- zmniejsza się naliczenie o kwotę 4 347,86 zł w Szkole Podstawowej w Biesowicach,
- zwiększa się naliczenie o kwotę 282,61 zł w Szkole Podstawowej w Warcinie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zmniejsza się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w rozdziale:

- 85202 § 4330 o kwotę 9 200,00 zł,
- 85213 § 4130 o kwotę 1 600,00 zł,
- 85214 § 4330 o kwotę 9 000,00 zł,
- 85230 § 3110 o kwotę 2 400,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków, zwiększając plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, w rozdziale 85504 kwotę 11 509,75 zł, w:

- § 4010 w kwocie 9 797,90 zł,
- § 4110 w kwocie 1 501,20 zł,
- § 4120 w kwocie 210,65 zł.

Są to środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024 r.”, pochodzące ze środków Funduszu Pracy, na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

2. Zmniejsza się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w rozdziale 85504, w:

- § 3020 o kwotę 700,00 zł,
- § 4010 o kwotę 23 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 2 500,00 zł,
- § 4120 o kwotę 700,00 zł,
- § 4280 o kwotę 900,00 zł.

**Załącznik Nr 1 - DOCHODY**

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII./.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 179 702,53</b>	<b>11 509,75</b>	<b>6 191 212,28</b>
	85504		Wspieranie rodziny	17 761,53	11 509,75	29 271,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 566,93	11 509,75	22 076,68
			Asystent Rodziny 2024	10 566,93	11 509,75	22 076,68
<b>Razem:</b>				87 763 187,03	11 509,75	87 774 696,78

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 228 473,61</b>	<b>4 305,00</b>	<b>13 232 778,61</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 387 066,73	4 305,00	9 391 370,73
		4300	Zakup usług pozostałych	570 435,89	4 305,00	574 740,89
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 114 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 064 000,00	50 000,00	3 114 000,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 050 000,00	50 000,00	3 100 000,00
				3 050 000,00	50 000,00	3 100 000,00
	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>299 308,00</b>	<b>25 761,44</b>	<b>325 069,44</b>
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	299 308,00	25 761,44	325 069,44
801			Rezerwy	299 308,00	25 761,44	325 069,44
			Rezerwa ogólna	145 308,00	25 761,44	171 069,44
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 041 222,58</b>	<b>-30 066,44</b>	<b>25 011 156,14</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 967 700,43	-5 887,00	15 961 813,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 908 354,00	-5 887,00	2 902 467,00
80103				2 908 354,00	-5 887,00	2 902 467,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 662 867,43	-1 180,00	1 661 687,43
80104		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 000,00	-1 180,00	186 820,00
			Przedszkola	188 000,00	-1 180,00	186 820,00
				1 509 550,82	-4 709,00	1 504 841,82
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 000,00	-4 709,00	572 291,00
				577 000,00	-4 709,00	572 291,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	794 680,00	-9 202,00	785 478,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	-9 202,00	660 798,00
			670 000,00	-9 202,00	660 798,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 095 136,00	2 216,00	3 097 352,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 180 000,00	2 216,00	2 182 216,00
			2 180 000,00	2 216,00	2 182 216,00
80195		Pozostała działalność	969 544,58	-11 304,44	958 240,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 740,47	-11 304,44	160 436,03
			171 740,47	-11 304,44	160 436,03
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 604 369,36</b>	<b>-22 200,00</b>	<b>8 582 169,36</b>
85202		Domy pomocy społecznej	417 000,00	-9 200,00	407 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 000,00	-9 200,00	407 800,00
			417 000,00	-9 200,00	407 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 200,00	-1 600,00	82 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 200,00	-1 600,00	82 600,00
			84 200,00	-1 600,00	82 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	-9 000,00	121 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
			12 000,00	-9 000,00	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	717 500,00	-2 400,00	715 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	717 500,00	-2 400,00	715 100,00
			717 500,00	-2 400,00	715 100,00
		<b>Rodzina</b>	<b>6 837 017,39</b>	<b>-16 290,25</b>	<b>6 820 727,14</b>
85504		Wspieranie rodziny	151 851,53	-16 290,25	135 561,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	-700,00	1 340,00
			2 040,00	-700,00	1 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 628,43	-13 202,10	93 426,33

			97 650,00	-23 000,00	74 650,00
		Asystent rodziny	8 978,43	9 797,90	18 776,33
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 310,63	-998,80	17 311,83
			16 917,60	-2 500,00	14 417,60
		Asystent rodziny	1 393,03	1 501,20	2 894,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,47	-489,35	2 483,12
			2 777,00	-700,00	2 077,00
		Asystent rodziny	195,47	210,65	406,12
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-900,00	950,00
			1 850,00	-900,00	950,00

	<b>Razem:</b>		93 172 008,83	11 509,75	93 183 518,58
--	---------------	--	---------------	-----------	---------------



Załącznik Nr 3 - Dotacje podmiotowe  
Do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr VIII/.../2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kępicach	1 329 000,00
				<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 902 467,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	186 820,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	572 291,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	660 798,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 182 216,00
					<b>7 833 592,00</b>