

**UCHWAŁA NR XIII/132/2024
RADY GMINY ROKIETNICA**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465) art. 212, 214, 215, 220, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/635/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Rokietnica na 2024 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 15 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 2024r., Zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 13 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXXV/660/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2024r., Zarządzeniem Nr 52/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 11 marca 2024r., Uchwałą Nr LXXVI/670/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 61/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 kwietnia 2024r., Uchwałą Nr LXXVII/673/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 22 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 71/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 23 kwietnia 2024r., Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 maja 2024r., Uchwałą Nr II/21/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 92/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 28 maja 2024r., Zarządzeniem Nr 96/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 czerwca 2024r., Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 103/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 czerwca 2024r., Zarządzeniem Nr 111/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 8 lipca 2024r., Uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lipca 2024r., Zarządzeniem Nr 124/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 lipca 2024r., Uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 sierpnia 2024r., Zarządzeniem Nr 130/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 6 sierpnia 2024r.; Uchwałą Nr VIII/66/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r.; Uchwałą Nr IX/71/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 września 2024r.; Zarządzeniem Nr 147/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 września 2024r.; Uchwałą Nr X/81/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 września 2024r., Zarządzeniem Nr 161/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 3 października 2024r., Zarządzeniem Nr 165/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 10 października 2024r., Zarządzeniem Nr 173/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 października 2024r., Uchwałą Nr XI/98/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 2024r., Zarządzeniem Nr 178/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 października 2024r., Uchwałą Nr XII/120/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 listopada 2024r., Zarządzeniem Nr 191/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 26 listopada 2024r., Zarządzeniem Nr 196/2024 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dochody określone w § 1 zwiększa się o kwotę ogółem **322.315,98zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane dochody po uwzględnieniu zmian wynoszą: **147.738.388,07zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 144.214.229,07zł.
- 2) Wydatki określone w § 2 ust. 1 zwiększa się o kwotę ogółem **322.315,98zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ogółem planowane wydatki po uwzględnieniu zmian wynoszą **149.583.504,42zł**.
- 3) W § 2 ust. 2:
 - a) Wydatki bieżące po zmianach wynoszą 132.789.945,71zł, z tego: a.a) wydatki jednostek budżetowych po zmianach wynoszą 86.250.690,06zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 52.574.103,03zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań po zmianach wynoszą 33.676.587,03zł.

4) W § 9 ust. 2 zmienia się plan wydatków jednostek pomocniczych gminy, który po zmianie wynosi ogółem 142.789zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. *Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie wg treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.*

§ 2. W zakresie określonym uchwałą zmienia się treść załącznika nr 1, 2, 9.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2024 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rokietnica

Izabela Dziamska

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/132/2024

Rady Gminy Rokietnica

z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 798 058,88	293 196,00	39 091 254,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 934 408,00	293 196,00	36 227 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 934 408,00	293 196,00	36 227 604,00
855			Rodzina	7 360 785,72	23 497,98	7 384 283,70
	85504		Wspieranie rodziny	41 880,57	23 497,98	65 378,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 930,07	23 497,98	47 428,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 271,00	5 622,00	64 893,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 571,00	3 622,00	44 193,00
		0750	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	40 571,00	3 622,00	44 193,00
	92195		Pozostała działalność	18 700,00	2 000,00	20 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 300,00	2 000,00	14 300,00
Razem:				147 416 072,09	322 315,98	147 738 388,07

Zmiany w planie wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIII/132/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 910 150,00	0,00	1 910 150,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 474 850,00	0,00	1 474 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	7 000,00	158 000,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 000,00	7 278,00	953 278,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-278,00	4 722,00
801			Oświata i wychowanie	74 868 601,39	293 196,00	75 161 797,39
	80101		Szkoły podstawowe	34 591 744,05	215 000,00	34 806 744,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949 085,00	17 000,00	3 966 085,00
		4260	Zakup energii	767 296,00	55 000,00	822 296,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 248 588,55	143 000,00	19 391 588,55
	80104		Przedszkola	30 692 383,21	78 196,00	30 770 579,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 588 026,91	78 196,00	4 666 222,91
	80107		Świetlice szkolne	2 544 373,56	0,00	2 544 373,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 490,00	6 500,00	333 990,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 659 982,12	-6 500,00	1 653 482,12
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 762 988,75	0,00	1 762 988,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 860,00	13 000,00	118 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 731,52	2 000,00	16 731,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 479,23	20 000,00	162 479,23
		4270	Zakup usług remontowych	613 822,00	-99 000,00	514 822,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	619 965,00	64 000,00	683 965,00
855			Rodzina	7 657 504,72	23 497,98	7 681 002,70
	85504		Wspieranie rodziny	378 599,57	23 497,98	402 097,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 328,00	20 030,13	196 358,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 392,60	3 035,90	34 428,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 429,97	431,95	4 861,92

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 063 397,86	5 622,00	3 069 019,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 182,92	2 480,00	1 278 662,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 901,00	2 480,00	33 381,00
	92195		Pozostała działalność	340 231,94	3 142,00	343 373,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 997,50	914,00	49 911,50
		4220	Zakup środków żywności	29 192,50	159,00	29 351,50
		4300	Zakup usług pozostałych	177 835,94	2 069,00	179 904,94
Razem:				149 261 188,44	322 315,98	149 583 504,42

Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2024

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4170	zmiana	§ 4170 plan po zmianach	§ 4210	zmiana	§ 4210 plan po zmianach	§ 4220	zmiana	§ 4220 plan po zmianach	§ 4300	zmiana	§ 4300 plan po zmianach	Razem
Kiekrz - Pawłowice	921	92195	-		-	3 411,50	-	3 411,50	7 822,00	-	7 822,00	18 206,50	1 000,00	19 206,50	30 440,00
	921	92109	-		-	5 000,00	2 480,00	7 480,00	-		-	-		-	7 480,00
Kobylniki	921	92195	-		-	1 148,00		1 148,00	956,00		956,00	420,00		420,00	2 524,00
Krzyszkowo	921	92195	5 000,00		5 000,00	363,00	-	363,00	377,00	-	377,00			-	5 740,00
Sobota - Bytkowo	921	92195	-		-	-	-	-	2 338,00	-	2 338,00	774,00	-	774,00	3 112,00
Starzyny - Rogierówko	921	92195	-		-	-	-	-	1 596,00	-	1 596,00	-	-	-	1 596,00
Mrowino-Cerekwica	921	92195	-		-	5 638,00	-	5 638,00	3 563,00	-	3 563,00	10 442,00	569,00	11 011,00	20 212,00
	921	92109	-		-	400,00	-	400,00							400,00
Napachanie-Dalekie	921	92195	-		-	299,00		299,00	1 577,00		1 577,00	4 200,00		4 200,00	6 076,00
Przybroda	921	92195	-		-	1 620,00	-	1 620,00	1 131,00	159,00	1 290,00	2 382,00		2 382,00	5 292,00
	921	92109	-		-	300,00	-	300,00							300,00
Rokietnica	921	92195	1 106,00	-	1 106,00	15 126,00	- 500,00	14 626,00	3 090,50		3 090,50	21 433,50	500,00	21 933,50	40 756,00
Żydowo-Rostworowo	921	92195	-		-	2 154,00	1 414,00	3 568,00	6 742,00	-	6 742,00	6 250,00	-	6 250,00	16 560,00
	921	92109	-		-	2 301,00	-	2 301,00							2 301,00
Razem			6 106,00	-	6 106,00	37 760,50	3 394,00	41 154,50	29 192,50	159,00	29 351,50	64 108,00	2 069,00	66 177,00	142 789,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/132/2024
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 16 grudnia 2024r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok

I.Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 322.315,98zł, w tym:

1.W dziale 758, rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w § 2920 o kwotę 293.196zł – zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r.

2.W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się dochody w § 2690 o kwotę 23.497,98zł – zgodnie z rozstrzygnięciem drugiej tury rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” oraz na podstawie oświadczenia o przyjęciu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”.

3.W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się dochody w § 0750 o kwotę 3.622zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich: w Żydowie (1.414zł), w Kiekrzu (1.480zł), w Przybrodzie (159zł) oraz w Klubie Sołeckim w Cerekwicy (569zł).

4.W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody w § 0960 o kwotę 2.000zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz Sołectwa Kiekrz – Pawłowice.

II.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rokietnica o kwotę 322.315,98zł, w tym:

1.W dziale 754, rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* przenosi się środki finansowe w kwocie 14.278zł (w tym: z § 4220 kwotę 3.000zł, z § 4260 kwotę 10.000zł, z § 4280 kwotę 1.000zł, z § 4480 kwotę 278zł) do § 4210 kwotę 7.000zł oraz do § 4300 kwotę 7.278zł - celem prawidłowej realizacji zadań.

2.W dziale 801 *Oświata i wychowanie* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 293.196zł (w związku z otrzymanymi środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Przedszkole Bajeczka	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Ogółem
801			78 196,00	35 000,00	180 000,00	293 196,00
	80101		-	35 000,00	180 000,00	215 000,00
		4110			17 000,00	17 000,00
		4260		35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4790			143 000,00	143 000,00
	80104		78 196,00			78 196,00
		4790	78 196,00			78 196,00

3.W dziale 801 *Oświata i wychowanie* wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rokietnicy, celem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z poniższą tabelą:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Szkoła Podstawowa w Rokietnicy	Ogółem
801			0,00	0,00
	80107		0,00	0,00
		4110	6 500,00	6 500,00
		4790	-6 500,00	-6 500,00
	80150		0,00	0,00
		4110	13 000,00	13 000,00
		4120	2 000,00	2 000,00
		4210	20 000,00	20 000,00
		4270	-99 000,00	-99 000,00
		4790	64 000,00	64 000,00

4.W dziale 855, rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zwiększa się wydatki o kwotę 23.497,98zł – z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny oraz dodatków do wynagrodzenia, w tym: w § 4010 zwiększenie o kwotę 20.030,13zł, w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.035,90zł, w § 4120 zwiększenie o kwotę 431,95zł.

5.W dziale 921, rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 2.480zł zgodnie z wnioskiem Sołectwa Kiekrz-Pawłowice, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia.

6.W dziale 921, rozdziale 92195 *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 3.142zł – zgodnie z wnioskami Sołectw: w tym:

(w złotych)

Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Dział	Rozdział	§ 4210 zmiana	§ 4220 zmiana	§ 4300 zmiana	Uzasadnienie
Kiekrz-Pawłowice	921	92195			1 000,00 zł	zakup usług
Żydowo-Rostworowo	921	92195	1 414,00 zł			zakup ławek
Mrowino-Cerekwica	921	92195			569,00 zł	uporządkowanie terenu
Przybroda	921	92195		159,00 zł		zakup artykułów spożywczych
Rokietnica	921	92195	- 500,00 zł		500,00 zł	usługi drukarskie
Razem			914,00 zł	159,00 zł	2 069,00 zł	



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XIII/132/2024
Data dokumentu	2024-12-16
Organ wydający	Rada Gminy Rokietnica
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	236441C4-4E16-449A-8D54-75B995BE0197

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-423399947
Numer seryjny	56B59915978E9B3903A5E26AFACCD9C3692524C7
Osoba podpisująca	Izabela Kinga Dziamska
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.12.2024 12:23:01
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL