

ZARZĄDZENIE NR 124.2023
WÓJTA GMINY RĘCZNO

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie autopoprawki do budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.), **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. W Zarządzeniu Nr 110.2023 Wójta Gminy Ręczno z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok załącznik Nr 1 pod nazwą „Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ręczno na rok 2024 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Ręczno na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców gminy Ręczno poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Ręcznie i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ręczno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Wójta

Marcin Kusa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 124.2023

Wójta Gminy Ręčno

z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Ręčno.....
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręčno na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 23 794 745,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 16 602 500,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 192 245,25 zł.

2. Dochody budżetu obejmują planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1 355 987,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 26 119 423,59 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16 913 223,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 206 200,25 zł.

2. Wydatki budżetu ogółem obejmują wydatki na finansowanie z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 355 987,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem w wysokości: 206 000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w kwocie 156 800,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 49 200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49 200,00 zł.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2 324 678,34 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 442 323,34 zł
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 882 355,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 646 770,85 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 322 092,51 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 7. Określa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu; - w kwocie 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 882 355,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 322 092,51 zł,
- 4) koszty obsługi długu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - w kwocie 772 100,00 zł.

§ 8. Określa się limity zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy lub pożyczki w kwocie 5 000,00 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 63 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 2 300,00 zł i wydatki w kwocie 2 300,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 801 808,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 801 808,00 zł, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 43 700,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa się Załącznikiem nr 13.

§ 16. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Ręczno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy Ręczno;
- 2) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową lub innej zgodnej z prawem wymaganej przez dysponentów środków,
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy Ręczno;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciu środków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, a także do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków inwestycyjnych jednorocznych z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ręczno w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
 - a) przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej

- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Ręčno związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 7) 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 w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręčno.

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

Autopoprawka do dochodów budżetu Gminy Ręčno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	168 000,00	168 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	168 000,00	168 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	168 000,00
			Własne	0,00	168 000,00	168 000,00
Razem:				23 626 745,25	168 000,00	23 794 745,25

Autopoprawka do wydatków budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	168 000,00	254 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	168 000,00	171 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	168 000,00	171 000,00
			Własne	3 000,00	168 000,00	171 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 615,34	60 000,00	1 481 615,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				25 891 423,59	228 000,00	26 119 423,59

Autopoprawka do przychodów i rozchodów w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 646 770,85
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 204 447,51
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	442 323,34
Rozchody ogółem:			322 092,51
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	322 092,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124.2023

Wójta Gminy Ręczno

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do autopoprawki budżetu Gminy Ręczno na 2024 rok

1. DOCHODY

Dochody budżetu zostały zwiększone o 168 000,00 zł o środki otrzymane na realizację zadania PPZ edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

2. WYDATKI

Wydatki bieżące budżetu zostały zwiększone o kwotę 228 000,00 zł, w tym na:

- kwota 168 000,00 zł na realizację zadania PPZ edukacja w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy
- kwota 60 000,00 zł na realizację zadania usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ręczno w 2024 r.

3. PRZYCHODY

Zwiększono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 60 000,00 zł

Przychody po autopoprawce wynoszą ogółem 2 646 770,85 zł w tym:

- 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 204 447,51 zł;
- 2) Nadwyżka z lat ubiegłych 442 323,34 zł.