

ZARZĄDZENIE NR 450/24
WÓJTA GMINY DZIADKOWICE
z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które zostaną wniesione pod obrady XLI Sesji Rady Gminy Dziadkowice w sprawach:

- 1) udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice na pierwsze półrocze 2024 r.,
- 2) zmian w budżecie gminy na 2024 r.,

zgodnie z załącznikami nr 1 - 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się Skarbnika Gminy do przedstawienia Radzie Gminy projektów uchwał, o których mowa w § 1, pkt 1-2 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Antoni Apoloniusz Brzeziński

**PROJEKT UCHWAŁA NR
RADY GMINY DZIADKOWICE**

z dnia marca 2024 r.

**w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Gminy Dziadkowice na pierwsze półrocze 2024 r.**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688.) oraz art. 15 ust. 3 pkt. 1) i art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy w Dziadkowicach uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice na pierwsze półrocze 2024 r. kalkulowanej wg. stawki jednostkowej dla 1 m³ dostarczanej wody w wysokości 0,37 zł netto/m³.

§ 2. Stawki dotacji przedmiotowej, o których mowa w § 1 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3 Dotacja zostanie wypłacona jednorazowo do dnia 30.06.2024 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Dziadkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

KALKULACJA

**jednostkowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice dotacji
przedmiotowej do 1 m³ wody na podstawie wykonania za rok poprzedni:**

Koszty bezpośrednie produkcji wody – 538.890 zł

Ilość sprzedanej wody w roku 2023- 210.509 m³

Cena netto za 1 m³ wody – 2,56 zł

Taryfowa odpłatność za 1 m³ wody w roku 2023 – 2,19 zł netto

Dopłata z budżetu gminy w formie dotacji przedmiotowej - 0,37 zł/m³ netto

Planowa ilość sprzedanej wody w pierwszym półroczu 2024r – 94 919 m³

Planowa ilość sprzedanej wody w pierwszym półroczu 2024r. x stawka dotacji za 1 m³

= 94 919 m³ x 0,37 zł/m³ = **35.120 zł**

Uzasadnienie

Samorządowe zakłady budżetowe są jednostkami organizacyjnymi jednostek samorządu terytorialnego, które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania, a koszty swojej działalności pokrywają z przychodów własnych i otrzymywanych dotacji. Powołane zostały do realizacji zadań o charakterze gospodarczym z obszaru użyteczności publicznej. Podstawową formą pomocy finansowej są dotacje przedmiotowe polegające na dopłatach do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowanych według stawek jednostkowych. Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala stawki dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, na podstawie których kalkuluje się wysokość przedmiotowych dotacji.

Niniejszą stawkę dotacji przedmiotowej uchwala się na wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach, na podstawie którego opracowano załącznik nr 1 do uchwały. Tak wyliczona dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego, będzie zgodna z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i nie przekroczy 50% kosztów jego działalności.

Wnioskodawca w sposób analityczny uzasadnił straty zakładu z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę, gdzie za podstawową przyczynę uznać należy zastosowanie niedoszacowanych wskaźników zmiennych ekonomicznych na lata obowiązywania taryfy, zastosowane przez organ zatwierdzający taryfy. Rzeczywisty wzrost kosztów jest na tyle wysoki, szczególnie paliwa, energii i wynagrodzeń, że ZGK nie jest w stanie wygenerować przychodów własnych na takim poziomie aby zbilansować działalność w tej usłudze. Ogólna wartość dotacji przedmiotowej przyjęta niniejszą uchwałą na pierwsze półrocze 2024 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach wynosi 35.120 zł netto i obejmuje koszty bezpośrednio związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy, w tym m.in koszty paliwa, energii, bieżących napraw i remontów, koszty dostaw i opłat, wzrost wynagrodzeń pracowników.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

PROJEKT UCHWAŁA NR /24
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

- | | |
|--|-----------|
| § 1 Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 35.120 zł |
| Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę | 35.120 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. | |

§ 2 Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 6 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2024 r do uchwały nr XXXVIII/291/23 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Dokonać aktualizacji Załącznika Nr 7 Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 r do uchwały nr XXXVIII/291/23 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie:

I. Zmiany w planie wydatków:

1. Dz.900 Rozdz.90017 Na wniosek Wójta zabezpieczono z rezerwy ogólnej kwotę 35.120 zł na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach.

§ 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1/ Dochody | 27.801.807 zł |
| w tym: dochody bieżące | 12.241.307 zł |
| dochody majątkowe | 15.560.500 zł |
| 2/ Wydatki | 29.484.848 zł |
| w tym: wydatki bieżące | 12.887.228 zł |
| wydatki majątkowe | 16.597.620 zł |
3. Deficyt budżetu w wysokości 1.683.041 zł. zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:
- a) Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.434.795 zł,
 - b) Przychodów jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 183.580 zł.

c/ Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków budżetu nimi finansowanych wynikających z ustawy o trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 32.049 zł.

d) Przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych (Pomoc Ukrainie) 32.617 zł.

4. Łączna kwota przychodów wynosi 1.963.041 zł. Łączna kwota rozchodów wynosi 280.000 zł.

§ 6. Wykonanie powyższej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Marek Brzeziński

Poroz. z AR

[illegible]

Poroz. z JST

[illegible]

Własne

[illegible]

Własne

Dzi ał	Rozdział	5 / główna	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	wypłaty programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		Wnie sien spółki para handlowe								
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	zakup i opłata akcji udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 0,00	786 585,00 0,00	786 585,00 0,00	121 249,00 0,00	655 336,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 593 300,00 0,00	2 593 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
			zwiększenie	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 415 005,00	821 705,00	786 585,00	121 249,00	655 336,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 300,00	2 593 300,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900017			Zakłady gospodarki komunalnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2650			Dotacja przewidziana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	11 260 932,00	11 260 932,00	10 131 421,00	6 479 664,00	3 651 157,00	289 500,00	488 731,00	237 280,00	0,00	114 000,00	16 561 245,00	16 561 245,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	-35 120,00	-35 120,00	-35 120,00	0,00	-35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	27 822 177,00	11 260 932,00	10 096 301,00	6 479 664,00	3 616 637,00	324 620,00	488 731,00	237 280,00	0,00	114 000,00	16 561 245,00	16 561 245,00	0,00	0,00	0,00						

Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /24
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia marca 2024 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2024 rok

W złotych

DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp	PODMIOT DOTOWANY	klasyfikacja	Podmiotowa	celowa	przedmiotowa	celowa	
1.	Lokalne Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92109 § 2480	174.000				
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach	Dz.921 Roz.92116 § 2480	115.500				
3.	Parafia Rzymskokatolicka w Dziadkowicach „Remont kaplicy cmentarnej pw. Św. Anny w Dziadkowicach”	Dz.921 Roz.92120 § 6570				280.000	
4.	Parafia Rzymskokatolicka w Osmoli „Sieć kanalizacji deszczowej wokół kościoła Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli”	Dz.921 Roz.92120 § 6570				160.000	
5.	Parafia Rzymskokatolicka w Osmoli „Remont posadzki w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Osmoli”	Dz.921 Roz.92120 § 6570				567.000	
6.	Parafia Rzymskokatolicka w Dołubowie „Renowacja powierzchni ścian i sklepień wewnątrz kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dołubowie”	Dz.921 Roz.92120 § 6570				1.500.000	
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Dziadkowicach	Dz.900 Roz. 90017 § 2650			35.120		
	Razem		289.500		35.120	2.507.000	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /24
Rady Gminy Dziadkowice
z dnia marca 2024 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2024 rok

w złotych

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 rok	Przychody na 2024 rok	w tym: dotacja z budżetu	zakres dotacji	Koszty na 2024 rok	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dziadkowice Dz.900 R.90017	-30.143	935.020	35.120	przedmi otowa do m ³ wody	885.000	0	19.877
	Razem	-30.143	935.020	35.120		885.000	0	19.877