

SESJA NADZWYCZAJNA 09.10.2024 r.

URZĄD GMINY
ISTEBNA
43-470 Istebna 1000



REFERAT FINANSOWY
Wpłynęło dnia 2024-10-01
Podpis:

Istebna 25.09.2024 r.

RI. 3021.23.2024

Sz. P. Stanisław Legierski
Wójt Gminy Istebna

Zwracam się z wnioskiem o zmiany w budżecie Gminy Istebna na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następującym zakresie:

W związku z realizacją projektu o numerze: FERC.02.02-CS.01-001/23 umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1103/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dla zadania pn. „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Istebna” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II Zaawansowane Usługi Cyfrowe, działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zwracam się z prośbą o zmiany w budżecie gminy Istebna ww. zadania w następujących działach po stronie dochodów oraz wydatków :

Plan budżet 2024 r. Dochody

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75023	2057	116.645,00	-
750	75023	2059	25.605,00	-
750	75023	6257	275.704,50	-
750	75023	6259	60.520,50	-

Plan budżet 2024 r. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	75023	4217	115.825,00	-
750	75023	4219	57.955,00	-
750	75023	4307	18.620,00	-
750	75023	4309	9.400,00	-
750	75023	6067	452.640,00	-
750	75023	6069	226.360,00	-

Niniejszy wniosek wynika z przedłużających się procedur szacowania wartości zamówienia, oraz zaplanowanego w późniejszych etapach postępowania przetargowego.

WÓJT
Stanisław Legierski

W związku z powyższym należy dokonać w budżecie Gminy Istebna na rok 2024 w następujący sposób:

Zmniejszyć dochody bieżące w kwocie 142.250,00 zł w tym środki UE 116.645,00 zł; środki krajowe 25.605,00 zł

Zmniejszyć dochody majątkowe w kwocie 336.225,00 zł w tym środki UE 275.704,50 zł; środki krajowe 60.520,50 zł

Zmniejszyć wydatki bieżące w kwocie 201.800,00 zł w tym środki UE 134.445,00 zł, środki krajowe 67.355,00 zł

Zmniejszyć wydatki majątkowe w kwocie 679.000,00 zł w tym środki UE 452.640,00 zł, środki krajowe 226.360,00 zł

W związku z powyższym należy również dokonać zmian WPF na lata 2024-2026

- Po stronie Wydatków na rok 2024, 2025 oraz 2026
- Po stronie wydatków bieżących na rok 2024 zdjąć środki na realizację zadania w kwocie: 201.800,00 zł, natomiast po stronie wydatków majątkowych zdjąć 679.000,00 zł
- Po stronie wydatków bieżących na 2025 r. zwiększyć kwotę o 176.800,00 zł, natomiast po stronie wydatków majątkowych zwiększyć o kwotę 679.000,00 zł
- Po stronie wydatków bieżących na rok 2026 należy zwiększyć o 25.000,00 zł.
 - Rok 2024- 10.200,00 zł (6.800,00 zł środki UE, 1.492,68 środki BP, 1.907,32 zł środki własne gminy)
 - Rok 2025- 972.650,00 zł (648.406,67 zł środki UE, 142.333,17 zł środki BP, 181.910,16 środki własne gminy)
 - Rok 2026- 25.000,00 zł (16.666,66 zł środki UE, 3.658,54 środki z budżetu Państwa, 4.674,80 zł środki własne gminy)
- Po stronie dochodów na lata
 - 2024 - 245.775,00 zł
 - 2025 – 573.475,00 zł

Kwota grantu 819.250,00 zł w dziale 750/75023

W tym: 82 % kwoty grantu- stanowiąca środki unijne tj. **671.785,00 zł** w 750/75023

18 % kwoty grantu stanowiąca środki krajowe z budżetu państwa tj. **147.465,00 zł** 750/75023

Kwota środków własnych na pokrycie VAT, który jest niekwalifikowany w projekcie:

188.600,00 zł dział 750/75023

Podział środków na 2024

- a) Środki bieżące: 10.200,00 zł

Podział środków na 2025

- a) Środki bieżące: 293.650,00 zł

b) Środki majątkowe: 679.000,00 zł

Podział środków na 2026:

a) Środki bieżące: 25.000,00 zł

Kierownik
Rozwoju, Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Mirosław Kawulok

Inspektor
W.G.
Wioleta Golik

Sporządził: W.Golik