

UCHWAŁA NR II/8/24 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 67 318 580,29 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 51 446 642,18 zł,

2) dochody majątkowe 15 871 938,11 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 71 794 387,20 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 49 550 615,91 zł,

2) wydatki majątkowe 22 243 771,29 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4 475 806,91 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 4 475 806,91 zł,

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 5 975 806,91 zł,

2) rozchody 1 500 000,00 zł.

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świeszyno.

Przewodniczący Rady
Gminy

Bogdan Koryga

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 871 168,30	-9 000,00	1 862 168,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	-9 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	-9 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 640 690,00	549 597,00	14 190 287,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	549 597,00	549 597,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	549 597,00	549 597,00
Razem:				66 777 983,29	540 597,00	67 318 580,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/24
Rady Gminy Świeszyno
z dnia 23 maja 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 119 692,88	126 490,00	13 246 182,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 468 043,68	71 995,00	2 540 038,68
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	2 500,00	6 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	69 495,00	314 495,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 210 572,47	54 495,00	10 265 067,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894 000,00	-15 000,00	1 879 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 400,00	69 495,00	227 895,00
600			Transport i łączność	8 506 580,50	-164 153,00	8 342 427,50
	60016		Drogi publiczne gminne	453 267,00	50 000,00	503 267,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 267,00	50 000,00	143 267,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 807 431,76	-229 153,00	7 578 278,76
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 553 442,42	-379 153,00	4 174 289,42
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 881,74	15 000,00	31 881,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 713,44	15 000,00	21 713,44
710			Działalność usługowa	258 000,00	12 300,00	270 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 000,00	12 300,00	270 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	12 300,00	245 300,00
750			Administracja publiczna	9 095 062,18	112 274,00	9 207 336,18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 340,00	2 500,00	316 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 276 306,99	110 100,00	7 386 406,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 700,00	10 000,00	76 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 392,00	85 000,00	182 392,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 684,96	10 000,00	365 684,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	1 100,00	1 900,00
	75095		Pozostała działalność	524 710,62	-326,00	524 384,62
		4300	Zakup usług pozostałych	334 664,00	-326,00	334 338,00
801			Oświata i wychowanie	17 008 636,87	26 476,00	17 035 112,87
	80101		Szkoły podstawowe	9 138 478,15	26 476,00	9 164 954,15
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	6 150,00	112 150,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	326,00	326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	20 000,00	455 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 037 674,94	0,00	7 037 674,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 400,00	-15 000,00	185 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	155 535,76	15 000,00	170 535,76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
926			Kultura fizyczna	847 900,00	427 210,00	1 275 110,00
	92601		Obiekty sportowe	747 900,00	427 210,00	1 175 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 540,00	28 460,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	5 000,00	59 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	393 750,00	441 750,00
Razem:				71 253 790,20	540 597,00	71 794 387,20

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 975 806,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	42 821,15
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	260 523,25
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	746 660,40
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 925 802,11
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Uzasadnienie:

Zmiana dochodów:

Rozdział	Treść	Zmiana	Objaśnienia
60004	Lokalny transport zbiorowy	-9 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-9 000,00	Zmiana w planie dotacji -niewykorzystanie dotacji na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla niepełnosprawnych wyborców oraz wyborców powyżej 60 r.ż.
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	549 597,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	549 597,00	Otrzymanie subwencji – część rozwojowa

Zmiana wydatków:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
		Rolnictwo i łowiectwo	126 490,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	71 995,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	Konieczność dokonania opłaty sądowej w sprawie zapłaty przez firmę kar umownych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	Wprowadzenie zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Chłopska Kępa wraz z przesyłem do Świeszyna”- wydatki niewygasające 2023 r.
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	54 495,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00	Przesunięcie środków na postawienie nowego przystanku w Dunowie
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495,00	Wprowadzenie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chłopska Kępa, Gm. Świeszyno”- wydatki niewygasające 2023 r
		Transport i łączność	-164 153,00	
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Zabezpieczenie środków na zadanie: „Przebudowa drogi w m. Nieklonice” (50 000,00 zł)
60017		Drogi wewnętrzne	-229 153,00	
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	W związku z koniecznością przetestowania nowych technologii związanych z naprawą dróg gruntowych zachodzi konieczność zwiększenia środków na ten cel. Gmina Świeszyno planuje urządzić i wykonać remont dróg gminnych tj. Remont drogi w m. Konikowo dz.nr 7 oraz 8/9. Technologia – kruszywo ulepszone cementem; Remont drogi w m. Nieklonice ul. Brzozowa - technologia ulepszona lepiszczem; Remont drogi w m. Świeszyno na działce 719/1 – Technologia wykonania polega na uprzednim przygotowaniu podłożu. Następnie należy ułożyć geotkatę, którą

				następnie należy zasypać wybranym kruszywem.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-379 153,00	Zabezpieczenie środków na nowe zadania: - „Budowa dróg gminnych z płyt drogowych na terenie gminy Świeszyno-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Bagno-Kępa Świeszyńska” (49 200,00 zł); - „Budowa dróg gminnych z płyt drogowych na terenie gminy Świeszyno-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Olszak- Kępa Świeszyńska” (60 270,00 zł); - „Przebudowa drogi w m. Niekłonice na działkach 95,103, 105, 108, 199” (70 000,00 zł); - „Przebudowa drogi Olszak-Brzezinki” (80 000,00 zł.); - „Przebudowa drogi gminnej w m.Chłopska Kępa” (64 000,00 zł). Zwiększenie środków na zadanie „Przebudowa drogi w m.Niekłonice ul.Działkowców” (3 185,00 zł) Przesunięcie środków do rozdz. 60017 z zadania „Przebudowa drogi w m. Niekłonice” (50 000,00 zł). Zmniejszenie środków z zad. „Budowa dróg gminnych z płyt drogowych na terenie gminy Świeszyno (-655 808,00 zł)
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	Postawienie nowego przystanku w Dunowie
		Działalność usługowa	12 300,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	Wprowadzenie zadania „Wykonanie projektu MPZP dla fragmentu obrębu Niekłonice” - wydatki niewygasające 2023 r
		Administracja publiczna	112 274,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	Zabezpieczenie środków na szkolenia Radnych
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	Zabezpieczenie środków na zakup odzieży i butów, zakup wody, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	Zabezpieczenie środków na zakup: zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego, zasilaczy UPS, tabletów dla radnych, Switch Rack, serwera plików NAS dla utworzenia kopii krzyżowej, monitora interaktywnego do biura Rady
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	Zabezpieczenie środków na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Zabezpieczenie środków na usł. pocztowe
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	Zabezpieczenie środków na przeprowadzenie analiz, ekspertyz i pomiarów warunków pracy
75095		Pozostała działalność	-326,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-326,00	Przesunięcie środków

		Oświata i wychowanie	26 476,00	
80101		Szkoły podstawowe	26 476,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	Remont kompleksu sportowego Orlik 2012 (obróbka kominów wentylacyjnych, wymiana orynnowania)
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	326,00	Zabezpieczenie środków
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	Przebudowa pomieszczeń parteru budynku SP w Świeszynie na potrzebę utworzenia sali sensorycznej - dok. projektowo - kosztorysowa
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00	Przesunięcie środków
90095		Pozostała działalność	15 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	Naprawy placów zabaw
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Naprawy placów zabaw
		Kultura fizyczna	427 210,00	
92601		Obiekty sportowe	427 210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 460,00	Zakup bramek (boisko w m.Mierzym) oraz zakup wyposażenia do siłowni i sali fitness w hali widowiskowo-sportowej w Świeszynie
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Przygotowanie płyty boiska w m.Mierzym
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 750,00	Zabezpieczenie środków na nowe zadania: - „Budowa kompleksu sportowego Orlik wraz z fakultatywnym obiektem sportowym w miejscowości Konikowo” (43 050,00 zł); - „Budowa boiska sportowego wraz z bieżnią prostą w miejscowości Zegrze Pomorskie” (30 700,00 zł), - „ Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekęcinie” (120 000,00 zł). Zestaw szatniowo-sanitarny w m.Mierzym (200 000,00 zł)