

UCHWAŁA NR VI/29/24 RADY GMINY ŚWIESZYNO

z dnia 24 października 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. 1465) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała 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 69 025 982,64 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 52 173 700,31 zł,

2) dochody majątkowe 16 852 282,33 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 73 501 789,55 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 51 071 798,59 zł,

2) wydatki majątkowe 22 429 990,96 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/29/24
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 24 października 2024 r.

ZMIANY DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 684 006,00	0,00	24 684 006,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 000,00	0,00	778 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	-250 000,00	310 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	14 331 039,34	1,44	14 331 040,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	982 723,34	1,44	982 724,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 188,25	1,44	800 189,69
801			Oświata i wychowanie	747 346,25	135,15	747 481,40
	80195		Pozostała działalność	79 817,04	135,15	79 952,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	227,04	135,15	362,19
852			Pomoc społeczna	816 263,86	1,27	816 265,13
	85295		Pozostała działalność	172 194,06	1,27	172 195,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,42	1,27	3,69
855			Rodzina	3 518 998,82	0,07	3 518 998,89
	85595		Pozostała działalność	21 068,55	0,07	21 068,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28	0,07	0,35
Razem:				69 025 844,71	137,93	69 025 982,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/29/24
 Rady Gminy Świeszyno
 z dnia 24 października 2024 r.

ZMIANY WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 328 604,73	32 000,31	13 360 605,04
	01008		Melioracje wodne	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 242 638,68	-8 000,00	2 234 638,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	-8 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 644 889,32	10 000,31	10 654 889,63
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 081,93	17 000,31	245 082,24
600			Transport i łączność	9 342 275,37	-58 912,75	9 283 362,62
	60016		Drogi publiczne gminne	694 967,00	-23 695,00	671 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 967,00	-23 695,00	161 272,00
	60017		Drogi wewnętrzne	8 286 426,63	-35 217,75	8 251 208,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 722 537,29	-35 217,75	4 687 319,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 226,79	-17 000,00	661 226,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	299 700,00	-17 000,00	282 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	-17 000,00	148 000,00
750			Administracja publiczna	9 332 908,86	37 695,00	9 370 603,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 471 726,99	37 695,00	7 509 421,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 392,00	37 695,00	225 087,00
801			Oświata i wychowanie	17 364 151,65	136,09	17 364 287,74
	80195		Pozostała działalność	167 610,82	136,09	167 746,91
		4300	Zakup usług pozostałych	68 725,00	20,12	68 745,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 378,40	113,20	58 491,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 889,60	2,77	7 892,37
852			Pomoc społeczna	2 783 340,96	1,40	2 783 342,36
	85295		Pozostała działalność	201 474,16	1,40	201 475,56
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 220,16	1,40	7 221,56
855			Rodzina	4 539 593,26	0,13	4 539 593,39
	85595		Pozostała działalność	21 068,67	0,13	21 068,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 687,73	0,13	20 687,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 027 154,94	2 717,75	7 029 872,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	16 000,00	64 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	16 000,00	61 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 765 300,00	-20 282,25	2 745 017,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 860,00	-20 282,25	823 577,75
	90095		Pozostała działalność	180 535,76	7 000,00	187 535,76
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	7 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 032 937,80	3 500,00	6 036 437,80
	92195		Pozostała działalność	274 772,96	3 500,00	278 272,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 603,26	2 681,00	74 284,26
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 027,00	57 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-208,00	107 792,00
Razem:				73 501 651,62	137,93	73 501 789,55

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	42 555,68
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	746 925,87
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	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-250 000,00	Zmiana paragrafu-wymóg Rozp. Ministra Finansów
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	Zmiana paragrafu-wymóg Rozp. Ministra Finansów
		Różne rozliczenia	1,44	
75814		Różne rozliczenia finansowe	1,44	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,44	Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
		Oświata i wychowanie	135,15	
80195		Pozostała działalność	135,15	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,15	Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
		Pomoc społeczna	1,27	
85295		Pozostała działalność	1,27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,27	Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych
		Rodzina	0,07	
85595		Pozostała działalność	0,07	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,07	Kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych

Zmiana wydatków:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie
		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,31	
01008		Melioracje wodne	30 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	Zwiększenie środków na usł. związane z odwodnieniem drogi gminnej w m. Bagno (udrożnienie rowu-brak odpływu wód z pasa drogowego)
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-8 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-8 000,00	Przeniesienie środków na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z Gminy Świeszyno
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,31	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-7 000,00	Przeniesienie środków na zapewnienie usł. weterynaryjnych -interwencje do rannych zwierząt z terenu Gminy Świeszyno
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,31	Zabezpieczenie środków na budowę zbiornika bezodpływowego w m.Golice-budynek komunalny 17.000,00 zł. Zwiększenie środków w związku z kapitalizacją odsetek na rk bankowym -0,31 zł.

		Transport i łączność	-58 912,75	
60016		Drogi publiczne gminne	-23 695,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 695,00	Zwiększenie środków na przebudowę chodnika w Sołectwie Strzekęcino – 22 000,00 zł. Zmniejszenie środków na zadaniu „Przebudowa drogi w m. Niekłonice”- 45 695,00 zł.
60017		Drogi wewnętrzne	-35 217,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 217,75	Zmniejszenie środków na zadaniu” - „Odwodnienie drogi Niekłonice” – 541,80 zł., - „Odwodnienie drogi gminnej w m. Bagno” – 30 000,00 zł, - „Odwodnienie drogi w m. Konikowo” – 25 000,00 zł. Zwiększenie środków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kępa Świeszyńska-Olszak”-20 324,05 zł.
		Gospodarka mieszkaniowa	-17 000,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-17 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-17 000,00	Przeniesienie środków na budowę zbiornika bezodpływowego w m. Golice-budynek komunalny
		Administracja publiczna	37 695,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 695,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 695,00	Zabezpieczenie środków na potrzeby dostosowania UG do e-doręczeń
		Oświata i wychowanie	136,09	
80195		Pozostała działalność	136,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,12	Zwiększenie środków w związku z kapitalizacją odsetek na rk bankowym
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,20	Zwiększenie środków w związku z kapitalizacją odsetek na rk bankowym
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,77	Zwiększenie środków w związku z kapitalizacją odsetek na rk bankowym
		Pomoc społeczna	1,40	
85295		Pozostała działalność	1,40	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1,40	Zwiększenie środków w związku z kapitalizacją odsetek na rk bankowym
		Rodzina	0,13	
85595		Pozostała działalność	0,13	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,13	Zwiększenie środków w związku z kapitalizacją odsetek na rk bankowym
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 717,75	
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	Zwiększenie środków na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z Gminy Świeszyno
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-20 282,25	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 282,25	Zmniejszenie środków w wyniku oszczędności na zadaniu FS Sołectwo Niedalino-zakup lampy hybrydowej -3 500,00 zł. Zwiększenie środków na zadanie „Budowa oświetlenia w m.Niekłonice-Nowe Bielice” – 3 000,00zł. oraz na zadaniu „Budowa oświetlenia w m. Konikowo” – 4 577,00 zł. Zmniejszenie środków na zadaniu „Budowa oświetlenia w m.Czacz” – 19 252,00 zł.oraz na

				zadaniu „Budowa oświetlenia w m.Bagno”- 5 107,25
90095		Pozostała działalność	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	Zwiększenie środków na usługi weterynaryjne
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	
92195		Pozostała działalność	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00	Zwiększenie środków zakup wyposażenie nowej świetlicy wiejskiej w Niedalinie
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	Zwiększenie środków związane z budową chodnika na placu zabaw w Golicy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-208,00	Zmniejszenie środków w wyniku oszczędności na zadaniu FS Sołectwo Niedalino-ogrodzenie placu zabaw w Niedalinie