

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Barwice na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), Rada Miejska w Barwicach uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmiany w § 1 i § 2 nie powodują zmian w wyniku finansowym.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1. Dochodami w kwocie 81.307.432,76 zł, w tym:

- Dochody bieżące w kwocie 54.769.018,37 zł
- Dochody majątkowe w kwocie 26.538.414,39 zł
- Dotacje na zadania zlecone w kwocie 8.777.167,25 zł

2. Wydatkami w kwocie 81.197.006,44 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 52.991.653,32 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 28.205.353,12 zł
- Wydatki na zadania zlecone w kwocie 8.777.167,25 zł

3. Wynik finansowy – nadwyżka – 110.426,32 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

4. Przychody – 657.905,68 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów.

5. Rozchody – 768.332,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2024.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Barwice na 2024 rok

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	16 042 562,49	20 000,00	16 062 562,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 690 185,00	20 000,00	3 710 185,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	19 487 334,47	16 358,00	19 503 692,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 986,47	16 358,00	347 344,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 608,00	16 358,00	156 966,00
852			Pomoc społeczna	3 680 307,52	325 000,00	4 005 307,52
	85295		Pozostała działalność	1 689 278,79	325 000,00	2 014 278,79
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 212 005,42	325 000,00	1 537 005,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 802 328,22	59 321,18	7 861 649,40
	90095		Pozostała działalność	509 255,90	59 321,18	568 577,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 709,17	59 321,18	553 030,35

Razem:	80 886 753,58	420 679,18	81 307 432,76
---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Barwicach
 z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Barwice na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Transport i łączność	15 406 881,86	27 902,48	15 434 784,34
			Drogi publiczne gminne	15 275 270,66	27 902,48	15 303 173,14
			Zakup materiałów i wyposażenia	148 280,09	27 902,48	176 182,57
710	71035	4150	Działalność usługowa	649 500,00	30 000,00	679 500,00
			Cmentarze	451 500,00	30 000,00	481 500,00
			Dopłaty w spółkach prawa handlowego	271 500,00	30 000,00	301 500,00
801	80195	4370	Oświata i wychowanie	15 110 927,30	16 358,00	15 127 285,30
			Pozostała działalność	424 990,86	16 358,00	441 348,86
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 992,64	1 829,56	29 822,20
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 952,34	12 152,61	82 104,95
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 183,79	2 375,83	21 559,62
852	85214	3110	Pomoc społeczna	7 338 376,52	150 000,00	7 488 376,52
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 001 154,09	70 000,00	1 071 154,09
			Świadczenia społeczne	244 507,00	20 000,00	264 507,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	756 647,09	50 000,00	806 647,09
			Dodatki mieszkaniowe	525 310,00	20 000,00	545 310,00
			Świadczenia społeczne	525 310,00	20 000,00	545 310,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 983 438,91	10 000,00	1 993 438,91
			Zakup energii	24 900,00	10 000,00	34 900,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	288 004,00	50 000,00	338 004,00
			Świadczenia społeczne	288 004,00	50 000,00	338 004,00
			900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi	2 392 652,93	100 000,00				2 492 652,93
Zakup usług pozostałych	2 218 211,93	100 000,00				2 318 211,93
Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	35 000,00				315 000,00
90004	4300	4110	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 000,00	13 450,00	286 450,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,16	65,16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	384,84	384,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	13 000,00	37 500,00
90095		Pozostała działalność	1 751 703,88	59 321,18	1 811 025,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 619,97	49 620,39	716 240,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 992,01	8 485,09	122 477,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 332,19	1 215,70	17 547,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 797 033,50	-9 595,78	4 787 437,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 781 894,10	-13 739,84	1 768 154,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 344,10	-12 710,16	100 633,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	-1 029,68	2 520,32
92195		Pozostała działalność	77 972,40	4 144,06	82 116,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 472,40	4 144,06	62 616,46
926		Kultura fizyczna	308 500,00	-1 756,70	306 743,30
92695		Pozostała działalność	92 000,00	-1 756,70	90 243,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 756,70	10 243,30

Razem:			80 776 327,26	420 679,18	81 197 006,44
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

1. Wskazanie potrzeby podjęcia uchwały

Na podstawie art. 233. ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Barwic podjął inicjatywę sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały w związku ze zmianami jakie nastąpiły w trakcie wykonywania budżetu.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w zakresie przedmiotu projektu uchwały.

2.1. Zmiany w planie dochodów – zwiększenie na łączną kwotę 420.679,18 zł

- zwiększa się dochody w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragrafie 0500 w wysokości **20.000,00 zł**;
- zwiększa się dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, paragrafie 2100 w wysokości **16.358,00 zł**;
- zwiększa się dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, paragrafie 2700 w wysokości **325.000,00 zł**;
- zwiększa się dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, paragrafie 2700 w wysokości **59.321,18 zł**.

Zmiany w planie wydatków – zwiększenie na łączną kwotę 420.679,18 zł

- zwiększa się środki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragrafie 4210 w wysokości **30.000,00 zł**;
- zwiększa się środki w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze, paragrafie 4150 w wysokości **30.000,00 zł**;
- zwiększa się środki w dziale 801 – Oświata i wychowania, rozdziale 80195 – Pozostała działalność w łącznej wysokości **16.358,00 zł**;
- zwiększa się środki w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej wysokości **150.000,00 zł** w:
 - rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 70.000,00 zł;
 - rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 20.000,00 zł;
 - rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 10.000,00 zł
 - rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 50.000,00 zł;
- zwiększa się środki 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w łącznej wysokości **194.321,18 zł** w:
 - rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w wysokości 100.000,00 zł;
 - rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w wysokości 35.000,00 zł;
 - rozdziale 90095 – Pozostała działalność w wysokości 59.321,18 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **17.594,06 zł** tj.

- zmniejsza się środki w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, paragrafie 4210 w wysokości 2.097,52 zł;
- zwiększa się środki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w łącznej wysokości 13.450,00 zł;
- zmniejsza się środki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w łącznej wysokości 13.739,84 zł;
- zwiększa się środki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w wysokości 4.144,06 zł;
- zmniejsza się środki w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 – Pozostała działalność, paragrafie 4300 w wysokości 1.756,70 zł.

3. Oczekiwane skutki wprowadzenia Uchwały

Prawidłowe określenie wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz związanego z tym wyniku budżetowego.

4. Określenie projektodawcy

Burmistrz Barwic, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

BURMISTRZ

mgr inż. Robert Zborowski

Projekt Uchwały sporządził:

SKARBNIK

GMINY

mgr Magdalena Łozińska

Zatwierdził formalno-prawnie:

Radca prawny

Maciej Strzelec

Maciej Strzelec