

UCHWAŁA NR LXI/413/2023
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Chociwel na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na kwotę 2 417 488,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 298 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 413 354,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na kwotę 28 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się przychody budżetu gminy z tytułu:

- zmniejszenia wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 634 134,00zł ,
- zmniejszenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (§ 905), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 127 544,00 zł.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 7 431 086,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (§ 905), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 931 086,90 zł,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 500 000,00 zł.

§ 7. W uchwale nr LIV/346/2022 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2023 zmienia się treść zapisów w załącznikach:

- 1) załącznik nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 7 „Wykaz jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chociwel w 2023 r. „ otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Kawa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2023 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	478 294,24	469 280,00	947 574,24
			Pozostała działalność	478 294,24	469 280,00	947 574,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	469 280,00	499 280,00
			Własne	30 000,00	469 280,00	499 280,00
			Gospodarka mieszkaniowa	899 676,17	-281 860,00	617 816,17
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 420,93	-281 860,00	330 560,93
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 840,00	5 840,00
			Własne	2 000,00	3 840,00	5 840,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	-298 000,00	12 000,00
			Własne	310 000,00	-298 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 300,00	12 300,00
			Własne	0,00	12 300,00	12 300,00
			Różne rozliczenia	9 298 923,33	1 931 191,12	11 230 114,45
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 548 479,00	85 484,30	5 633 963,30
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 548 479,00	85 484,30	5 633 963,30
758	75802		Własne	5 548 479,00	85 484,30	5 633 963,30
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 787 883,00	1 787 883,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 787 883,00	1 787 883,00
			Własne	0,00	1 787 883,00	1 787 883,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	477 761,33	57 823,82	535 585,15
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 554,72	37 554,72
			Własne	0,00	37 554,72	37 554,72
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 269,10	20 269,10
			Własne	0,00	20 269,10	20 269,10
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	603 079,00	877,00	603 956,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 079,00	877,00	603 956,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	571 000,00	877,00	571 877,00
		Własne	571 000,00	877,00	571 877,00
Razem:			53 478 639,73	2 119 488,12	55 598 127,85

BeSTia

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/413//2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 652 065,03	0,00	13 652 065,03
			Drogi publiczne gminne	12 671 164,10	0,00	12 671 164,10
		4270	Zakup usług remontowych	156 205,70	-25 000,00	131 205,70
			Własne	156 205,70	-25 000,00	131 205,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 006 688,30	25 000,00	3 031 688,30
630	63095		Turystyka	3 050 578,00	117 000,00	3 167 578,00
			Własne	3 006 688,30	25 000,00	3 031 688,30
			Pozostała działalność	3 050 578,00	117 000,00	3 167 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 840,00	-3 000,00	5 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	120 000,00	670 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	192 947,00	37 500,00	230 447,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 340,00	22 500,00	93 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 390,00	19 500,00	41 890,00
			Własne	22 390,00	19 500,00	41 890,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	2 000,00	8 500,00
			Własne	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 763,00	15 000,00	116 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	15 000,00	74 000,00
751	75108		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 091,00	2 000,00	66 091,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	62 855,00	2 000,00	64 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 589,00	2 000,00	3 589,00
			Zlecone	0,00	2 000,00	2 000,00
			Oswiata i wychowanie	10 386 986,25	102 361,42	10 491 347,67
801	80101		Szkoly podstawowe	5 573 440,37	66 094,01	5 639 534,38

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 235,00	35 235,00
		Własne	0,00	35 235,00	35 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 162,98	6 025,15	621 188,13
		Własne	615 162,98	6 025,15	621 188,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 664,30	1 062,38	83 726,68
		Własne	82 664,30	1 062,38	83 726,68
	4260	Zakup energii	244 727,66	16 877,12	261 604,78
		Własne	244 727,66	16 877,12	261 604,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 370,31	6 894,36	242 264,67
		Własne	235 370,31	6 894,36	242 264,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569 468,78	5 855,54	575 344,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 398,75	4 398,75
		Własne	0,00	4 398,75	4 398,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 479,70	752,21	59 231,91
		Własne	58 479,70	752,21	59 231,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 334,80	98,94	8 433,74
		Własne	8 334,80	98,94	8 433,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 831,47	605,64	8 437,11
		Własne	7 831,47	605,64	8 437,11
80104		Przedszkola	1 984 462,28	14 450,16	1 998 912,44
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 226,25	10 226,25
		Własne	0,00	10 226,25	10 226,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 717,51	1 748,67	189 466,18
		Własne	187 717,51	1 748,67	189 466,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 476,32	180,25	25 656,57
		Własne	25 476,32	180,25	25 656,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 756,43	2 294,99	46 051,42
		Własne	43 756,43	2 294,99	46 051,42
80107		Świetlice szkolne	541 561,17	3 972,37	545 533,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 553,75	2 553,75
		Własne	0,00	2 553,75	2 553,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 075,73	436,70	63 512,43
		Własne	63 075,73	436,70	63 512,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 989,85	24,81	9 014,66

		Własne	8 989,85	24,81	9 014,66
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 282,16	957,11	12 239,27
		Własne	11 282,16	957,11	12 239,27
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 560,84	13,54	122 574,38
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,16	13,54	1 228,70
		Własne	1 215,16	13,54	1 228,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	848 039,87	11 975,80	860 015,67
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 336,25	8 336,25
		Własne	0,00	8 336,25	8 336,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 296,61	1 425,50	116 722,11
		Własne	115 296,61	1 425,50	116 722,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 145,24	176,69	17 321,93
		Własne	17 145,24	176,69	17 321,93
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 589,08	2 037,36	27 626,44
		Własne	25 589,08	2 037,36	27 626,44
862		Pomoc społeczna	2 547 104,00	7 002,00	2 554 106,00
	85295	Pozostała działalność	331 710,56	7 002,00	338 712,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 120,72	2 500,00	109 620,72
		Własne	107 120,72	2 500,00	109 620,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 223,16	475,00	22 698,16
		Własne	22 223,16	475,00	22 698,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 602,40	527,00	5 129,40
		Własne	4 602,40	527,00	5 129,40
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 198,47	3 500,00	11 698,47
		Własne	8 198,47	3 500,00	11 698,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 437 037,27	15 000,00	14 452 037,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 490,00	7 000,00	24 490,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00	7 000,00	9 131,00
		Własne	2 131,00	7 000,00	9 131,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		Własne	42 000,00	8 000,00	50 000,00

926		Kultura fizyczna	4 634 176,74	104 490,70	4 738 667,44
92601		Obiekty sportowe	4 275 176,74	104 490,70	4 379 667,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 720,12	5 600,00	212 320,12
		Wlasne	206 720,12	5 600,00	212 320,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 595,00	852,70	32 447,70
		Wlasne	31 595,00	852,70	32 447,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	138,00	4 338,00
		Wlasne	4 200,00	138,00	4 338,00
	4260	Zakup energii	203 454,00	84 000,00	287 454,00
		Wlasne	203 454,00	84 000,00	287 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 812,32	10 900,00	346 712,32
		Wlasne	335 812,32	10 900,00	346 712,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 763,00	3 000,00	8 763,00
		Wlasne	5 763,00	3 000,00	8 763,00
Razem:			62 643 860,63	385 354,12	63 029 214,75

BeSTia

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/413/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 września 2023 r.

w groszach

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 431 086,90
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	1 931 086,90
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 500 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Chociwlu
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016		8 705,72	8 705,72	0
		Sołectwo Bród	5 000,00	5 000,00	0
		Sołectwo Długie	200,00	200,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	1 500,00	1 500,00	0
		Sołectwo Starzyce	2 005,72	2 005,72	0
750	75095		2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Oświno	2 000,00	2 000,00	0
754	75412		5 000,00	5 000,00	0
		Sołectwo Długie	5 000,00	5 000,00	0
900	90004		52 584,33	52 584,33	0
		Sołectwo Bród	1 700,00	1 700,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	5 150,00	5 150,00	0
		Sołectwo Długie	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Kania	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	7 922,65	7 922,65	0
		Sołectwo Kamienny Most	13 518,62	13 518,62	0
		Sołectwo Lisowo	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Oświno	10 793,06	10 793,06	0
		Sołectwo Starzyce	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Lublino	2 000,00	2 000,00	0
	90015		22 000,00	22 000,00	0
		Sołectwo Bród	12 000,00	12 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	6 000,00	6 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	4 000,00	4 000,00	0
921	92109		120 041,45	120 041,45	0
		Sołectwo Bród	500,00	500,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	17 751,57	17 751,57	0
		Sołectwo Długie	18 412,14	18 412,14	0
		Sołectwo Kania	28 033,29	28 033,29	0
		Sołectwo Karkowo	4 500,00	4 500,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	500,00	500,00	0
		Sołectwo Lisowo	26 986,53	26 986,53	0
		Sołectwo Oświno	2 757,92	2 757,92	0
		Sołectwo Starzyce	18 600,00	18 600,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 000,00	2 000,00	0
926	92601		52 372,74	52 372,74	0
		Sołectwo Bród	3 369,66	3 369,66	0
		Sołectwo Karkowo	18 500,00	18 500,00	0
		Sołectwo Lublino	16 697,42	16 697,42	0
		Sołectwo Oświno	1 155,00	1 155,00	0
		Sołectwo Wieleń	12 650,66	12 650,66	0
Ogółem:			262 704,24	262 704,24	0

UZASADNIENIE

Wnoszę o dokonanie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Chociwel na rok 2023, poprzez:

1. Zwiększenie dochodów budżetu gminy na realizację zadań na kwotę 2 417 488,12 zł z następujących źródeł :

- 1) 469 280,00 zł pochodzących z odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych na kwotę wyższą aniżeli pierwotnie przyjęto do budżetu,
- 2) 16 140,00 pochodzących z opłat za ustanowienie służebności przesyłu oraz zwrotu za dokumentację,
- 3) 85 484,30 zł to środki przyznane gminie i otrzymane jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- 4) 1 787 883,00 zł to środki przyznane na zwiększenie dochodów gmin ,
- 5) 57 823,82 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin jako częściowa refundacja wydatkowanych środków funduszu soł. w poprzednim roku budżetowym,
- 6) 877,00 zł jako zwiększony zwrot dotacji celowej z rozliczeń roku poprzedniego w dziale 921.

2. Zmniejszenie dochodów budżetu gminy na realizację zadań na kwotę 298 000,00 zł na skutek zmiany klasyfikacji źródła dochodu, tj. przeniesiono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności z działu gospodarki mieszkaniowej na nabycie praw własności działek rolnych.

3. Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy na realizację zadań z przeznaczeniem na:

- 1) 25000,00 to wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi, zwiększenie nakładów na zadanie modernizacji sieci dróg wewnętrznych na terenie gminy częściowo dofinansowanych z Programu Polski Ład, tj. na wykonanie prac dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tym zadaniu wynosi 65000,00 zł , a zmniejszenie z nakładów finansowych zadania przebudowy chodnika w kwocie 40000,00zł oraz z usług remontowych w kwocie 25000,00zł.
- 2) 120 000,00 to zwiększenie wydatków związanych z zadaniem pn. Zagospodarowanie terenu promenady przy ul. Szkolnej i Dworskiej wraz z budową pomostu przy ul. Lipowej w Chociwlu, zwiększanie dotyczy aktualizacji kosztorysów i dokumentacji projektowej uwzględniającej zmiany wprowadzone do promesy o dofinansowaniu zadania z Programu Polski Ład.
- 3) 37500,00 zł to wydatki związane z podziałem i okazywaniem granic sprzedawanych działek , jak również na wykonanie operatów szacunkowych. Zwiększone wydatki nastąpiły na skutek większych kosztów przygotowania działek rolnych do sprzedaży,
- 4) 2 000,00 to planowane wydatki na usługę transportu związaną z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
- 5) 102361,42 zł to wydatki w ramach oświaty związane ze zwiększonymi odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 roku w kwocie

- 12803,00zł oraz planowana kwota 72 681,30 zł na wypłatę nagrody MEN dla nauczycieli wraz z pochodnymi, jak również kwota 16877,12 zł na zabezpieczenie opłat za energię elektryczną.
- 6) 7002,00zł to planowane środki na zwiększony odpis ZFSS pracowników robót publicznych , na Fundusz Pracy i różnicę wynagrodzenia ponad refundację z Powiatowego Urzędu Pracy.
 - 7) 15000,00 zł to zwiększenie wydatków na opłaty za schronisko dla zwierząt w kwocie 8000,00zł oraz zakup szaf w ramach programu czyste powietrze w kwocie 7000,00 zł.
 - 8) 104 490,70 zł to planowana kwota zwiększenia wydatków hali sportowej z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej obiektu, w kwocie 84 000,00zł, na opłaty dystrybucji energii oraz na wypłatę nagrody dla pracowników hali sportowej i obsługi wraz ze składkami ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 6590,70zł.

Chociwel, 19.09.2023 r.

BURMISTRZ CHOCIMIA

Stanisław Szymczak