

UCHWAŁA NR X/63/2024
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chociwel na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572,), Rada Miejska w Chociwlu uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 6 601,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 552 975,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 259 577,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się zapis § 9 pkt 1 uchwały Nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak niżej:

„1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 600 000,00 zł.”.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Marcin Jachura
Marcin Jachura

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 681 875,90	6 601,51	4 688 477,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 359,52	6 601,51	4 506 961,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,05	110,77	216,82
			Własne	106,05	110,77	216,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 466,39	6 490,74	9 957,13
			Własne	3 466,39	6 490,74	9 957,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 122,14	-300 000,00	921 122,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 203 722,14	-300 000,00	903 722,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 500,00	-6 000,00	24 500,00
			Własne	30 500,00	-6 000,00	24 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 173 222,14	-294 000,00	879 222,14
			Własne	1 173 222,14	-294 000,00	879 222,14
Razem:				55 926 266,32	-293 398,49	55 632 867,83

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/63/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	269 900,00	47 000,00	316 900,00
	71035		Cmentarze	254 548,08	47 000,00	301 548,08
		4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	47 000,00	275 600,00
			Własne	228 600,00	47 000,00	275 600,00
757			Obsługa długu publicznego	272 781,00	-54 784,00	217 997,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	272 781,00	-54 784,00	217 997,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	266 781,00	-54 784,00	211 997,00
			Własne	266 781,00	-54 784,00	211 997,00
852			Pomoc społeczna	3 581 593,34	135 842,00	3 717 435,34
	85202		Domy pomocy społecznej	714 570,00	144 000,00	858 570,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	714 570,00	144 000,00	858 570,00
			Własne	714 570,00	144 000,00	858 570,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 686,70	-2 658,00	1 046 028,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 650,00	-2 658,00	36 992,00
			Własne	39 650,00	-2 658,00	36 992,00
	85295		Pozostała działalność	643 348,88	-5 500,00	637 848,88
		3110	Świadczenia społeczne	202 327,52	-5 500,00	196 827,52
			Własne	17 440,00	-5 500,00	11 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 414,23	8 158,00	120 572,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 480,00	8 158,00	61 638,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 880,00	8 158,00	57 038,00
			Własne	48 880,00	8 158,00	57 038,00
855			Rodzina	5 040 664,55	6 601,51	5 047 266,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 496 354,17	6 601,51	4 502 955,68

BeSTia

Strona 1 z 2

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 069,23	6 490,74	16 559,97
		Własne	10 069,23	6 490,74	16 559,97
	4580	Pozostałe odsetki	121,94	110,77	232,71
		Własne	121,94	110,77	232,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 911 342,55	-140 033,51	19 771 309,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 000,00	-140 033,51	300 966,49
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	-140 033,51	284 966,49
		Własne	425 000,00	-140 033,51	284 966,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 255,63	-300 000,00	1 818 255,63
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 203 722,14	-300 000,00	903 722,14
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 203 722,14	-300 000,00	903 722,14
		Własne	1 203 722,14	-300 000,00	903 722,14
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	-50 000,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 369 129,27	53 817,51	4 422 946,78
	92601	Obiekty sportowe	4 010 129,27	53 817,51	4 063 946,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 298,10	5 031,00	236 329,10
		Własne	231 298,10	5 031,00	236 329,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 258,00	854,26	49 112,26
		Własne	48 258,00	854,26	49 112,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 160,00	123,25	6 283,25
		Własne	6 160,00	123,25	6 283,25
	4260	Zakup energii	193 050,00	47 600,00	240 650,00
		Własne	193 050,00	47 600,00	240 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	209,00	9 877,56
		Własne	9 668,56	209,00	9 877,56
Razem:			69 787 923,83	-293 398,49	69 494 525,34

BeSTia

Strona 2 z 2

UZASADNIENIE do projektu uchwały :

1. W budżecie Gminy Chociwel na rok 2024 dokonuje się zmian poprzez:

- 1) zwiększenie planu dochodów na łączną kwotę 6 601,51 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które należy przekazać do Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami.
- 2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 259 577,02 zł, z tego:
 - zwiększenie środków na usługi związane z odbiorem większej ilości nieczystości z cmentarzy gminnych, o kwotę 47 000,00zł,
 - zwiększenie środków na wzrost opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej, o kwotę 144 000,00zł,
 - zwiększenie środków na udział własny w stypendiach dla uczniów, o kwotę 8 158,00zł,
 - zwiększenie środków na opłaty za energię ciepłą na obiekcie hali sportowej w kwocie 47 600,00zł,
 - zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzenia za m-c grudzień wraz z kosztami osobowymi dla pracownika, który będzie zatrudniony na hali, w kwocie 6 217,51zł,
 - zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 6 601,51 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które należy przekazać do Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami.
- 3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 252 975,51 zł, z tego:
 - z zaplanowanych odsetek na obsługę długu, plan nie zostanie wykonany ponieważ gmina nie zaciągnęła zobowiązania w pełnej wysokości zaplanowanego deficytu, w kwocie 54 784,00 zł,
 - z wydatków pomocy społecznej z działu 852 przeniesiono plan na dział 854 w celu zabezpieczenia udziału własnego w stypendiach szkolnych, w kwocie 8 158,00zł,
 - zmniejszono częściowo plan wydatków w rozdziale ochrony środowiska -cieple mieszkanie w kwocie 140 033,51zł, ponieważ w bieżącym roku zadanie nie będzie zrealizowane,
 - zmniejszenia planu w dziale pozostałej działalności o kwotę 50000,00zł, ponieważ to zadanie również w bieżącym roku nie zostanie zrealizowane.

Chociwel, 20.11.2024 r.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak