

UCHWAŁA Nr V/.../2024
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 27 września 2024 r.

druk nr 2-V

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2024

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. 609 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/498/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzcińsko-Zdrój.

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

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana budżetu Gminy Trzcianko – Zdrój na rok 2024 związana jest z:

1. Zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 2.650,00 zł, w tym:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dobrowolne wpłaty na rzecz Sołectwa Klasztorne na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców w wysokości 2.650,00 zł.

2. Przeniesieniem w planie wydatków między działami, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z infrastrukturą sanitarną wsi w wysokości 36.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu wydatków w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój” w kwocie 101.000,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój” w kwocie 19.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna - zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie planu wydatków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcianko-Zdrój” w kwocie 15.000,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcianko-Zdrój” w kwocie 35.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszenie planu wydatków w wysokości 77.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów pobytu w DPS osób wymagających całodobowej opieki w kwocie 55.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z infrastrukturą sanitarną wsi w kwocie 5.000,00 zł,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcianko-Zdrój” w kwocie 17.500,00 zł.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Trzcíńsku-Zdroju
Nr V/.../2024
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiana dochodów budżetu Gminy

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|----------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 950,00 | 2 650,00 | 4 600,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 1 950,00 | 2 650,00 | 4 600,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 950,00 | 2 650,00 | 4 600,00 |
| Razem: | | | | 1 950,00 | 2 650,00 | 4 600,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Trzciesku-Zdroju
Nr V/.../2024
z dnia 27 września 2024 r.

Zmiana wydatków budżetu Gminy

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 378 711,61 | 176 500,00 | 555 211,61 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 191 137,68 | 67 500,00 | 258 637,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 137,68 | 67 500,00 | 258 637,68 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 187 573,93 | 109 000,00 | 296 573,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 500,00 | 41 500,00 | 83 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 073,93 | 67 500,00 | 213 573,93 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 425 365,03 | 16 000,00 | 1 441 365,03 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 425 365,03 | 16 000,00 | 1 441 365,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 425 365,03 | 16 000,00 | 1 441 365,03 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 692 072,82 | -120 000,00 | 1 572 072,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 692 072,82 | -120 000,00 | 1 572 072,82 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 692 072,82 | -120 000,00 | 1 572 072,82 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 926 406,00 | -5 000,00 | 921 406,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 661 000,00 | 55 000,00 | 716 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 661 000,00 | 55 000,00 | 716 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 406,00 | -15 000,00 | 80 406,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 406,00 | -15 000,00 | 80 406,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 170 000,00 | -45 000,00 | 125 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 000,00 | -45 000,00 | 125 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 227 000,00 | 60 000,00 | 287 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 227 000,00 | 60 000,00 | 287 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 227 000,00 | 60 000,00 | 287 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 300,00 | -50 000,00 | 72 300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 122 300,00 | -50 000,00 | 72 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 300,00 | -50 000,00 | 72 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 117 868,08 | -74 850,00 | 43 018,08 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | -17 500,00 | 32 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | -17 500,00 | 32 500,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 7 868,08 | 2 650,00 | 10 518,08 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 868,08 | 2 650,00 | 10 518,08 |
| Razem: | | | 4 889 723,54 | 2 650,00 | 4 892 373,54 |