

UCHWAŁA Nr VIII/xx/2024
Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2024 r.

druk nr 1/VIII

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. 1465 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska w Trzcińsku-Zdroju uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXI/498/2023 Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju 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.

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 1 390 089,82 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.”

4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) przychody w kwocie 1 950 089,82 zł,

2) rozchody w kwocie 560 000,00 zł;”

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 8 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki nimi finansowane”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 8 pkt 5 uchwały otrzymuje brzmienie: „5) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 Trzcіńsko – Zdrój na rok 2024 związana jest z:

1. Zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 481.000,000 zł, w tym:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w wysokości 17.000,00 zł, w tym wpływy z tytułu:

- opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł,
- różnych dochodów w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z lat ubiegłych w wysokości 216.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania inwestycyjne „Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację” w związku z przeniesieniem zadania na 2025 rok w wysokości 245.000,00 zł.

2. Zwiększeniem planu dochodów o kwotę 1.270.329,14 zł, w tym:

Dział 020 – Leśnictwo – środki z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 37.800,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w wysokości 11.866,00 zł, w tym wpływy z tytułu:

- opłat za służebność w kwocie 666,00 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w kwocie 200,00 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 420.134,75 zł, w tym wpływy z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczych osób fizycznych, środków transportowych, od spadków i darowizn w kwocie 42.000,00 zł,
- kosztów upomnienia i pozostałych odsetek w kwocie 7.850,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 43,75 zł,
- udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 370.241,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w wysokości 729.759,00 zł, w tym wpływy z tytułu:

- uzupełnienia dochodów gmin w kwocie 629.759,00 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – w wysokości 21.000,00 zł, w tym wpływy z tytułu:

- usług w kwocie 18.000,00 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – w wysokości 32.000,00 zł, w tym wpływy z tytułu:

- pobytu w DPS w kwocie 17.500,00 zł,
- usług opiekuńczych w kwocie 14.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – środki na realizację zadania wspieranie rodziny pn.: „Asystent rodzinny” w wysokości 10.669,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z tytułu odsetek i kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 6.500,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z tytułu darowizn w wysokości 600,00 zł.

3. Zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 520.000,00 zł, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność – dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie na zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych w wysokości 125.000,00 zł (zadanie przeniesiono na 2025 rok).

Dział 750 – Administracja publiczna – z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 50.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i ich pochodne w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania inwestycyjne „Zahamowanie procesów degradacji zabytkowych budynków mieszkalnych gminy i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania poprzez remont i modernizację” w związku z przeniesieniem zadania na 2025 rok w wysokości 245.000,00 zł.

4. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 160.713,14 zł, w tym:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – na zakup usług pozostałych zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 43,75 zł.

Dział 855 – Rodzina – na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do realizacji zadania „Asystent rodzinny” w wysokości 10.669,39 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami w wysokości 150.000,00 zł.

5. Przeniesieniem między działami wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie pierwotnego planu z przeznaczeniem na wkład własny do zadania w zakresie transportu zbiorowego wysokości 13.000,00 zł.

6. Zmniejszeniem przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.148.616,00 zł.