

Projekt

**UCHWAŁA NR LVIII/.../2024
RADY GMINY KOŁBASKOWO**

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

Rada Gminy Kołbaskowo uchwała co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY


Izabella Tyska

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie dochodów planowanych na 2024 r.:

1. Przenosi się plan na odsetki od lokat terminowych z działu 750 do działu 758 w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2024 r.:

1. W dziale 600:
 - zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu odjęcia prawa własności nieruchomości w związku z realizacją Inwestycji „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzemic” w kwocie 96.700,00 zł
 - zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022 Z na odcinku Kurów – Siadło Dolne” w kwocie 50.010,00 zł.
 - wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec”. Przeznacza się kwotę 70.110,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
2. W dziale 754:
 - zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kołbaskowie o kwotę 10.000,00 zł.
 - zwiększa się środki w kwocie 8.000,00 zł na konserwację i remont samochodu i przeznacza się na naprawę głowicy w pojeździe służbowym użytkowanym przez Straż Gminną
3. W dziale 900 zmniejsza się środki o kwotę 134.800,00 zł na zadaniu „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Kołbaskowo”. Są to oszczędności po rozstrzygniętym przetargu.
4. Przenosi się środki
 - z działu 710 z zadania „Plan ogólny gminy” do działu 900 na zadanie pn. „Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie” w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie linii na boisku wielofunkcyjnym.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 3)

Zmiany wprowadzone na w/w zadaniach majątkowych powodują wprowadzenie analogicznych zmian w załączniku „Wydatki majątkowe Gminy Kołbaskowo na 2024 r.”

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy Kołbaskowo na 2024 rok kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu ogółem wynoszą 130.299.311,83 zł, w tym:
 - dochody bieżące 105.431.313,83 zł
 - dochody majątkowe 24.867.998,00 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 129.790.763,30 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 99.105.350,30 zł
 - wydatki majątkowe 30.685.413,00 zł
3. Nadwyżka budżetowa wynosi 508.548,53 zł i nie uległa zmianie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/.../2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.04.2024 r.

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	155 480,66	-50 000,00	105 480,66
	75095		Pozostała działalność	50 076,66	-50 000,00	76,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Własne	50 000,00	-50 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	27 859 897,13	50 000,00	27 909 897,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 824 605,13	50 000,00	3 874 605,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 061,13	50 000,00	67 061,13
			Własne	17 061,13	50 000,00	67 061,13
Razem:				130 299 311,83	0,00	130 299 311,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/.../2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.04.2024 r,

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 441 465,42	116 800,00	27 558 265,42
	60016		Drogi publiczne gminne	17 928 449,42	46 690,00	17 975 139,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 355 479,42	46 690,00	17 402 169,42
			Własne	17 355 479,42	46 690,00	17 402 169,42
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	70 110,00	120 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00	70 110,00
			Własne	0,00	70 110,00	70 110,00
710			Działalność usługowa	3 257 622,00	-25 000,00	3 232 622,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	772 725,00	-25 000,00	747 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	753 725,00	-25 000,00	728 725,00
			Własne	753 725,00	-25 000,00	728 725,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 213 733,00	18 000,00	1 231 733,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Własne	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	827 983,00	8 000,00	835 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	8 000,00	18 600,00
			Własne	10 600,00	8 000,00	18 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 479 881,00	-109 800,00	12 370 081,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 430,00	-134 800,00	654 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 373,00	-134 800,00	442 573,00
			Własne	577 373,00	-134 800,00	442 573,00
	90095		Pozostała działalność	639 300,00	25 000,00	664 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	25 000,00	608 000,00
			Własne	583 000,00	25 000,00	608 000,00
Razem:				129 790 763,30	0,00	129 790 763,30

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/.../2024 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.04.2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 115 479,42	116 800,00	18 232 279,42
	60016		Drogi publiczne gminne	17 355 479,42	46 690,00	17 402 169,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 355 479,42	46 690,00	17 402 169,42
			Budowa drogi gminnej łączącej ul. Cedrową w Ustowie z obwodnicą Przeclawia i Warzymic	40 740,00	96 700,00	137 440,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 195022Z na odcinku Kurów - Siadło Dolne	5 399 449,42	- 50 010,00	5 349 439,42
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 110,00	70 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00	70 110,00
			Budowa drogi wewnętrznej ul. Chabrowa w m. Kamieniec	0,00	70 110,00	70 110,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Kołbaskowie	80 000,00	10 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 500,00	25 000,00	644 500,00
	90095		Pozostała działalność	583 000,00	25 000,00	608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	25 000,00	608 000,00
			Wielofunkcyjny teren rekreacyjny w Kurowie	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				30 533 613,00	151 800,00	30 685 413,00