

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOŁBASKOWO

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kołbaskowo na 2024 r. oraz zmiany uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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. W uchwale Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2.106.701,47 zł**

który zostanie pokryty:

- 1) przychodami 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 w kwocie **336.263,60 zł**
- 2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) w kwocie **1.770.437,87 zł**,

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„**§ 12.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **4.000.000,00 zł.**

2. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty **2.615.250,00 zł**”.

§ 4. Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LIII/670/2023 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.

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

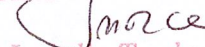
Przewodnicząca Rady Gminy

Dorota Trzebińska

Pod względem prawnym
opiniuję bez zastrzeżeń

Jerzy Adamiec
RADCA PRAWNY

SKARBNIK GMINY


Izabela Tyska

UZASADNIENIE

Dochody (załącznik Nr 1)

W zakresie planowanych dochodów na 2024 rok:

1. Przenosi się plan wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 218.913,00 zł z działu 756, rozdziału 75618, paragrafu 0490 do działu 600, rozdziału 60016, paragraf 0620. Zmiana podyktowana jest zmianą przepisów o klasyfikacji budżetowej.

Wydatki (załącznik Nr 2).

W zakresie wydatków planowanych na 2024 r.:

1. W dziale 600 zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej w Warzymicach” w kwocie 280.040,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.
2. W dziale 710 zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie” w kwocie 309.008,77 zł.
3. W dziale 700 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości.
4. W dziale 852 zmniejsza się wydatki w kwocie 14.517,78 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników – mieszkańców Gminy Kołbaskowo w Dziennym Domu Senior+ w Policach.
5. W dziale 900 zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 13.486,55 zł, z przeznaczeniem na remont ogrodzenia wokół schroniska.
6. Przenosi się kwotę 3.000,00 zł z działu 854 z zadania „Pozostałe nagrody” do działu 854 na zadanie „Stypendia naukowe dla uczniów”.

Wydatki majątkowe (załącznik Nr 7)

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 130.456.266,28 zł, w tym:
 - dochody bieżące 108.053.939,34 zł
 - dochody majątkowe 22.402.326,94 zł
2. Wydatki budżetu ogółem wynoszą 132.562.967,75 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 100.945.622,81 zł
 - wydatki majątkowe 31.617.344,94 zł
3. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 października 2024 roku

Dochody budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 214 787,63	218 913,00	3 433 700,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 214 787,63	218 913,00	3 433 700,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	218 913,00	218 913,00
			Własne	0,00	218 913,00	218 913,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 114 586,00	-218 913,00	61 895 673,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 795 913,00	-218 913,00	1 577 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	868 913,00	-218 913,00	650 000,00
			Własne	868 913,00	-218 913,00	650 000,00
Razem:				130 456 266,28	0,00	130 456 266,28

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 października 2024 r.

Wydatki budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 972 457,73	280 040,00	28 252 497,73
	60016		Drogi publiczne gminne	18 342 013,46	280 040,00	18 622 053,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 043 003,60	280 040,00	15 323 043,60
			Własne	15 043 003,60	280 040,00	15 323 043,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 104,00	30 000,00	665 104,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 000,00	30 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	30 000,00	106 000,00
			Własne	76 000,00	30 000,00	106 000,00
710			Działalność usługowa	3 020 622,00	-309 008,77	2 711 613,23
	71035		Cmentarze	2 484 897,00	-309 008,77	2 175 888,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 000,00	-309 008,77	2 076 991,23
			Własne	2 386 000,00	-309 008,77	2 076 991,23
801			Oświata i wychowanie	43 259 352,50	3 000,00	43 262 352,50
	80195		Pozostała działalność	427 894,27	3 000,00	430 894,27
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	4 187 147,28	-14 517,78	4 172 629,50
	85203		Ośrodki wsparcia	35 400,00	-14 517,78	20 882,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 400,00	-14 517,78	20 882,22
			Własne	35 400,00	-14 517,78	20 882,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 560,00	-3 000,00	50 560,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Własne	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 557 381,00	13 486,55	12 570 867,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	803 000,00	13 486,55	816 486,55
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 000,00	13 486,55	757 486,55
			Poroz. z JST	744 000,00	13 486,55	757 486,55

	Razem:	132 562 967,75	0,00	132 562 967,75
--	---------------	----------------	------	----------------

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kołbaskowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik na odcinku Szczecin - Stobno, Etap II - m. Stobno	Powiat Policki	700 000,00
2	851	85195	Program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat	Powiat Policki	40 000,00
3	852	85203	Dotacja dla Ośrodka Wsparcia "Senior +" w Policach	Powiat Policki	20 882,22
4	853	85395	Dotacja celowa na budowę budynku z mieszkaniami chropionymi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu polickiego	Powiat Policki	50 000,00
5	921	92120	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki do Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	15 000,00
6	921	92120	Zakup ciągnika rolniczego z ładowaczem do Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	40 000,00
7	921	92120	Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w budynku Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	35 000,00
8	921	92120	Zakup i montaż klimatyzacji w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	20 000,00
9	921	92120	Zakup wyposażenia do pomieszczenia zmywalni w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	30 000,00
10	921	92120	Zakup i montaż bramy, furtki oraz automatyki do bramy w Pałacu w Ostoi	Pałac w Ostoi – Gminne Centrum Kulturalno-Rekreacyjne	35 000,00
Ogółem					985 882,22

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4.	5.
1	600	60004	usługi przewozowe na terenie gminy	7 375 000,00
2	801	80104	wychowanie przedszkolne	337 971,00
3	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	24 543,00
4	851	85154	działania profilaktyczna osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu	15 000,00
5	900	90013	utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	757 486,55
Ogółem				8 510 000,55

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 października 2024 roku

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kołbaskowo na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 551 930,13	280 040,00	18 831 970,13
	60016		Drogi publiczne gminne	17 721 820,13	280 040,00	18 001 860,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 043 003,60	280 040,00	15 323 043,60
			Budowa drogi gminnej w Warzymicach	115 000,00	280 040,00	395 040,00
710			Działalność usługowa	2 386 000,00	- 309 008,77	2 076 991,23
	71035		Cmentarze	2 386 000,00	- 309 008,77	2 076 991,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 000,00	- 309 008,77	2 076 991,23
			Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie	2 279 894,05	- 309 008,77	1 970 885,28
Razem				31 646 313,71	- 28 968,77	31 617 344,94