

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia

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 wydatków budżetu gminy o kwotę 252 975,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

M. p. Patrycja Ryca
dn. 11. 2024r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały NrRady Miejskiej w Chociwlu z dnia

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
Razem:				55 926 266,32	6 601,51	55 932 867,83

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	269 900,00	47 000,00	316 900,00
			Cmentarze	254 548,08	47 000,00	301 548,08
		4300	Zakup usług pozostałych	228 600,00	47 000,00	275 600,00
757			Własne	228 600,00	47 000,00	275 600,00
			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
852		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
			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
855			Własne	48 880,00	8 158,00	57 038,00
			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

	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
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	6 601,51	69 794 525,34

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 cieplną 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