

UCHWAŁA NR VIII/91/24
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYDROJACH

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 125.170.356,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 81.748.641,16 zł,
- 2) dochody majątkowe 43.421.715,26 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 136.090.923,54 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 76.906.774,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe 59.184.149,09 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 10.920.567,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 wysokości 4.512.025,82 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 708.541,30 zł,
- 3) pożyczek w wysokości 5.700.000,00 zł.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 12.801.016,76 zł,
- 2) rozchody 1.880.449,64 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Iwona Czyż

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/91/24 z dnia 19.12.2024

ZMIANA DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 732 540,62	1 194 521,00	36 927 061,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 185 559,00	1 194 521,00	12 380 080,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 524 055,00	1 194 521,00	11 718 576,00
			Urząd Miejski	10 524 055,00	1 194 521,00	11 718 576,00
758			Różne rozliczenia	11 211 758,76	305 479,00	11 517 237,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 479,00	305 479,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 479,00	305 479,00
			Urząd Miejski	0,00	305 479,00	305 479,00
855			Rodzina	2 341 734,60	21 546,39	2 363 280,99
	85504		Wspieranie rodziny	35 582,16	21 546,39	57 128,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 474,56	21 546,39	32 020,95
			Urząd Miejski	10 474,56	21 546,39	32 020,95
Razem:				123 648 810,03	1 521 546,39	125 170 356,42

Załącznik nr 2 do Uchwały nr VIII/91/24 z dnia 19.12.2024

ZMIANA WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 095 906,44	21 546,39	4 117 452,83
	85504		Wspieranie rodziny	192 992,16	21 546,39	214 538,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 375,43	17 912,02	160 287,45
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	142 375,43	17 912,02	160 287,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 094,39	3 273,69	29 368,08
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	26 094,39	3 273,69	29 368,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 448,34	360,68	3 809,02
			OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3 448,34	360,68	3 809,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 163 092,07	0,00	28 163 092,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	331 490,68	1,23	331 491,91
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 197,60	1,23	57 198,83

		Urząd Miejski	57 197,60	1,23	57 198,83
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 059 889,14	-1,23	1 059 887,91
	4300	Zakup usług pozostałych	183 649,31	-1,23	183 648,08
		Urząd Miejski	183 649,31	-1,23	183 648,08
Razem:			136 069 377,15	21 546,39	136 090 923,54

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 801 016,76
1	Przychody 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	905	4 512 025,82
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 880 449,64
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 700 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	708 541,30
Rozchody ogółem:			1 880 449,64
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	880 449,64

UZASADNIENIE

1. Zmiana dochodów:

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 194 521,00	na podstawie Pisma MF ST3.4753.16.2024 z dnia 3.12.2024 r. dla Gminy przyznana została kwota dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 479,00	na podstawie Pisma MF ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3.12.2024 r. dla Gminy przyznana została dodatkowa kwota dochodów na rok 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 546,39	Środki otrzymane na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."

2. Zmiana wydatków:

Rozdział	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
85504	Wspieranie rodziny		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 912,02	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,69	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,68	
90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1,23	Zwiększenie wydatków na końcowy wykup leasingu - zamiatarki
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	Zakup usług pozostałych	-1,23	Przeniesienie wydatków na wykup leasingu