

UCHWAŁA NR
RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany budżetu i zmiany w budżecie Gminy Marianowo na 2024 r.:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 1.749.000,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 829,50 zł;
- 3) zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 1.856.418,00 zł;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 18.469,50 zł.

§ 2. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.697.067,13 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 599.856,25 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w kwocie 200.00,00 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.897.210,88 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 89.778,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy po dokonanych zmianach w kwocie 2.775.856,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

Pod względem formalno prawnym
bez zastrzeżeń
RADCA PRAWNY
Renata Huninik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Marianowo

z dnia 2024 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody w zł					
				Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600		Transport i łączność					1 749 000,00		1 749 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne					1 749 000,00		1 749 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370				1 749 000,00		1 749 000,00
926		Kultura fizyczna		829,50	829,50				
	92601	Obiekty sportowe		829,50	829,50				
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	829,50	829,50				
		R A Z E M		829,50	829,50		1 749 000,00		1 749 000,00

Zmiany wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki w zł	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 550,00	
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	
		z tego:		
		- wydatki bieżące	15 000,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 550,00	
		z tego:		
		- wydatki bieżące	2 550,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 550,00	
600		Transport i łączność	90,00	1 838 778,00
	60016	Drogi publiczne gminne	90,00	1 838 778,00
		z tego:		
		- wydatki bieżące	90,00	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90,00	
		- wydatki majątkowe		1 838 778,00
		w tym:		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 838 778,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		90,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90,00
		z tego:		
		- wydatki bieżące		90,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90,00
852		Pomoc społeczna		17 550,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		17 550,00
		z tego:		
		- wydatki bieżące		17 550,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 550,00
926		Kultura fizyczna	829,50	
	92601	Obiekty sportowe	829,50	
		z tego:		
		- wydatki bieżące	829,50	
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	829,50	
		RAZEM	18 469,50	1 856 418,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Marianowo
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 775 856,36
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	599 856,25
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	278 789,23
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 897 210,88
Rozchody ogółem:			78 789,23
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	78 789,23

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 r. zakłada:

1) wprowadzenie do budżetu dochodów i wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe w związku z otrzymanym pismem z dnia 19 lipca 2024 r. od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (nr szkody: MUUM/08725/2024) dotyczącego przyznania odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia - panele ogrodzeniowe na boisku do piłki nożnej w Dalewie (dz. nr geod. 135) w kwocie 829,50 zł;

2) zmniejszenie dochodów i wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, tj. zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.749.000,00 zł i planowanych wydatków o kwotę 1.838.778,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dzwonowo, Gmina Marianowo” dofinansowane z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zmiana wynika z wniosku o zmianę Umowy GW/139/2024 z dnia 11 lipca 2024 r., który złożył wykonawca umowy Zakład Usługowo-Handlowy Zofia Kurzyńska. Wniosek dotyczy zmiany umowy w zakresie terminu pierwszej płatności za realizację zadania oraz harmonogramu. Wykonawca uzasadnia wniosek tym, że prace projektowe w zakresie uzyskania wszystkich pozwoleń i wykonanie projektu nie są możliwe do realizacji w terminie pozwalającym wykonanie 50 % robót do dnia 30 listopada 2024 r. Wykonawca proponuje przesunięcie pierwszej płatności do dnia 30 kwietnia 2025 r. Powyższe okoliczności wg wykonawcy nie mają wpływu na termin realizacji całego przedmiotu zamówienia (430 dni od dnia zawarcia umowy);

3) przesunięcie kwoty 90,00 zł z działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami do działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, w celu uiszczenia rocznej opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;

9) przesunięcie kwoty 17.550,00 zł z działu 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 - Melioracje wodne - kwota 15.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych oraz do rozdziału 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - kwota 2.550,00 zł na koszty eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w Dzwonowie i Trąbkach. Przesunięcie środków z rozdziału 85228 jest możliwe w związku z oszczędnościami wynikającymi z pozyskania dotacji na realizację programu Opieka 75+;

Po dokonaniu ww. zmian budżet zamknie się deficytem w wysokości 2.697.067,13 zł (zmniejszenie deficytu o kwotę 89.778,00 zł), który zostanie pokryty przychodami budżetu zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały. Uchwała zakłada zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 89.778,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wójt Gminy Marianowo


Mateusz Ruciński