

UCHWAŁA NR VI/33/2024
RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 8 listopada 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) zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę 27.197,62 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 70.000,00 zł;
- 4) zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę 97.197,62 zł.

§ 2. Ustala się dotacje celowe w 2024 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Marianowo

Jolanta Rębisz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Marianowo

z dnia 8 listopada 2024 r.

Zmiany dochodów budżetu gminy

w złotych

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	1	2	3	4	5	6	7	8
	bieżące							
	750			Administracja publiczna	35 213,19	0,00	1 200,00	36 413,19
		75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	855			Rodzina	2 082 082,35	0,00	25 997,62	2 108 079,97
		85504		Wspieranie rodziny	12 571,20	0,00	25 997,62	38 568,82
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 997,62	25 997,62
	bieżące razem				18 142 395,57	0,00	27 197,62	18 169 593,19
	Ogółem:				24 952 802,21	0,00	27 197,62	24 979 999,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/2024
Rady Gminy Marianowo
z dnia 8 listopada 2024 r.

Zmiany wydatków budżetu gminy

w zł

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 005 108,20	8 005 108,20	6 061 740,18	4 583 016,90	1 478 723,28	1 748 148,02	195 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 075 108,20	8 075 108,20	6 061 740,18	4 583 016,90	1 478 723,28	1 818 148,02	195 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 156 970,95	5 156 970,95	3 870 970,95	3 144 948,40	726 022,55	1 170 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 178 970,95	5 178 970,95	3 870 970,95	3 144 948,40	726 022,55	1 192 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	79 400,68	79 400,68	0,00	0,00	0,00	79 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 400,68	88 400,68	0,00	0,00	0,00	88 400,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	255 003,15	255 003,15	235 003,15	223 124,00	11 879,15	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	261 003,15	261 003,15	235 003,15	223 124,00	11 879,15	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	735 150,61	735 150,61	430 150,61	407 282,77	22 867,84	280 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	768 150,61	768 150,61	430 150,61	407 282,77	22 867,84	313 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 491 528,85	2 491 528,85	1 690 698,71	1 261 190,87	429 507,84	0,00	800 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-40 200,00	-39 200,00	-1 000,00	0,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 421 528,85	2 421 528,85	1 650 498,71	1 221 990,87	428 507,84	0,00	771 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	132 935,78	132 935,78	3 738,00	850,02	2 887,98	0,00	129 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	131 935,78	131 935,78	3 738,00	850,02	2 887,98	0,00	128 197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zmiany wydatków budżetu gminy

w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	617 457,78	617 457,78	605 457,78	575 524,63	29 933,15	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-39 200,00	-39 200,00	-39 200,00	-39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 257,78	578 257,78	566 257,78	536 324,63	29 933,15	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	135 191,51	135 191,51	18 184,15	0,00	18 184,15	0,00	117 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 191,51	134 191,51	17 184,15	0,00	17 184,15	0,00	117 007,36	0,00	117 007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 352 267,57	2 352 267,57	629 829,57	433 236,57	196 593,00	70 000,00	1 652 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 997,62	25 997,62	20 735,77	20 735,77	0,00	5 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 378 265,19	2 378 265,19	650 565,34	453 972,34	196 593,00	75 261,85	1 652 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	179 518,46	179 518,46	108 318,46	100 718,46	7 600,00	70 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 997,62	25 997,62	20 735,77	20 735,77	0,00	5 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 516,08	205 516,08	129 054,23	121 454,23	7 600,00	75 261,85	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 438 247,05	436 747,05	190 376,05	36 534,00	153 842,05	246 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 439 447,05	437 947,05	191 576,05	36 534,00	155 042,05	246 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 159 376,05	157 876,05	157 876,05	36 534,00	121 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 160 576,05	159 076,05	159 076,05	36 534,00	122 542,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 500,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 754 404,56	19 271 100,88	14 116 758,52	8 845 693,19	5 271 065,33	2 171 337,02	2 916 305,34	48 700,00	0,00	18 000,00	7 483 303,68	7 483 303,68	17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-40 200,00	-39 200,00	-1 000,00	0,00	-29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97 197,62	97 197,62	21 935,77	20 735,77	1 200,00	75 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 781 602,18	19 298 298,50	14 098 494,29	8 827 228,96	5 271 265,33	2 246 598,87	2 886 505,34	48 700,00	0,00	18 000,00	7 483 303,68	7 483 303,68	17 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dotacje celowe udzielone w 2024 r. na zadania własne Gminy Marianowo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75412	2820	Dotacja na zakup 10 kompletów ubrań koszarowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	4 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja na zakup węży tłocznych W75- 3 szt. oraz W52- 4 szt. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	2 200,00
3	754	75412	2820	Dotacja na zakup aparatu powietrznego, noszaka, butli kompozytowej, maski, czujnika bezruchu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	9 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja na zakup 2 szt. butli powietrznych kompozytowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	5 000,00
5	754	75412	2820	Dotacja na zakup linki ratowniczej 50 m na bębnie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie	500,00
6	754	75412	2820	Dotacja na zakup 3 linek ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie	850,00
7	754	75412	2820	Dotacja na zakup pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie	468,00
8	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu prądownicy wodnej, sprzętu oświetlenia terenu akcji ratowniczej, parawanu ochronnego, defibrylatora i kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie	2 500,00
9	801	80153	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gogolewie na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 747,34
10	855	85504	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Marianowo	75 261,85
11	900	90005	6230	Dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW	195 000,00
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dalewo	25 000,00
13	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Dzwonowo	15 000,00
14	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo w oparciu o istniejącą bazę sportową w miejscowości Marianowo	25 000,00
15	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Marianowo wśród dzieci i młodzieży	9 500,00
Ogółem					381 527,19

Uzasadnienie

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

1) wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu otrzymania nagrody pieniężnej w kwocie 1.200,00 zł dla Sołectwa Wiechowo laureata konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, który odbył się podczas Dożynek dnia 15 września 2024 r. w Barzkowicach w ramach Barzkowickich Targów Rolnych. Nagrodę po stronie wydatków wprowadza się do budżetu na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wiechowie.

2) wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu środków Funduszu Pracy, które Gmina Marianowo otrzyma na realizację Programu „Asystent Rodziny” w 2024 r., na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2.400,00 zł oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;

3) przeniesienie środków z działu 852 - Pomoc społeczne do działu 801 - Oświata i wychowanie. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 wynika z konieczności dostosowania planu do realnych potrzeb związanych z zapewnieniem środków finansowych na dotację na dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gogolewie w nowym roku szkolnym 2024/2025 oraz na zwrot dotacji udzielonej przez Gminę-Miasto Stargard przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Marianowo. Środki przenosi się z planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z oszczędnościami w planie finansowym jednostki.

4) zwiększa się kwotę planowanej dotacji na zadanie „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Marianowo” o kwotę 5.261,85 zł, z uwagi na otrzymanie środków z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”, które są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników TPD pracujących w prowadzonych przez TPD placówkach na terenie Gminy Marianowo.

Po dokonaniu ww. zmian nie ulegnie zmianie deficyt budżetu. W związku ze zmianami w planowanych dotacjach dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, w załączniku nr 3 określono nowe zestawienie planowanych dotacji.

Wójt Gminy Marianowo

Mateusz Ruciński