

**/PROJEKT/
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań 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. 609 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę 1.391.287,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę 1.391.287,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w zakresie zadań bieżących na ogólną kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

ADWOKAT

Elwira Augustyna

UZASADNIENIE

Wnoszę o dokonanie zmian planu budżetu i zmian w planie budżetu w związku z realizacją gminy Suchań na rok 2024, poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na realizację zadań na ogólną kwotę 1.391.287,43 zł z następujących źródeł :
 - 1) 208.500,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Rodzinny Prolog”
 - a) celem projektu jest tworzenie Lokalnych Klubów Rodzinnych – wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin z dziećmi do lat 5, ze wsparcia skorzysta 154 osoby, średnio około 38 osób na rok.
 - b) okres realizacji projektu 01.04.2024 – 30.09.2028 r.
 - 2) 1.113.487,43 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą; „Wsparcie seniorów w Gminie Suchań”,
 - a) celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług, w ramach zadania przewiduje się usługi opiekuńcze oraz rehabilitację w miejscu zamieszkania podopiecznego, wsparcie psychologiczne, tax społeczne dla seniora, usługi drobnych napraw i remontów, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, oraz dalsze prowadzenie Klubu Seniora w miejscowościach Brudzewice, Wapnica, Tarnowo i Nosowo.
 - b) okres realizacji 01.07.2024 – 31.08.2025r.
 - 3) 45.000,00 zł udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024”, na następujące zadania:
 - a) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Modrzewo o zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,
 - b) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wapnica o zestaw zabawowy wielofunkcyjny,
 - c) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko o zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.
 - 4) 24.300,00 zł dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na realizację zadań na ogólną kwotę 1.391.287,43 zł z przeznaczeniem:
 - 1) 208.500,00 zł na realizacją projektu pod nazwą: „Rodzinny Prolog”,
 - 2) 1.113.487,43 na realizacją projektu pod nazwą; „Wsparcie seniorów w Gminie Suchań”,
 - 3) 69.300,00 zł na zadania:
 - 1) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Modrzewo.
 - 2) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wapnica.
 - 3) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Suchanówko.
3. Zmniejszenie i zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na;
Zmniejszenie planu wydatków:
 - 1) 60.000,00 zł wykonanie konserwacji rowu w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,

- 2) 15.000,00 zł odsetki od zaciągniętego kredytu w dziale 757 – Obsługa długu publicznego,
 - 3) 5.000,00 zł zakup energii elektrycznej w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę.
- Zwiększenie plan wydatków:
- 1) 27.500,00 zł na zakup: energii, szkolenia, zakup usług pozostałych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 - 2) 13.000,00 zł na zakup usług pozostałych, opłaty dla wspólnot mieszkaniowych za części wspólne w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - 3) 39.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

BURMISTRZ

Stanisława Eodnar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchaniu

Plan dochodów budżetu gminy Suchań na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 300,00	24 300,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 300,00	24 300,00
853		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	24 300,00	24 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 113 487,43	1 113 487,43
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 113 487,43	1 113 487,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26 344,04	26 344,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	972 667,19	972 667,19
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 476,20	114 476,20
855			Rodzina	0,00	208 500,00	208 500,00
			Pozostała działalność	0,00	208 500,00	208 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 339,95	52 339,95
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 160,05	6 160,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 205,00	134 205,00

						15 795,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 795,00		15 795,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 000,00		45 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	45 000,00		45 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00		45 000,00
		Razem:	0,00	1 391 287,43		1 391 287,43

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia

Plan wydatków budżetu gminy Suchań na rok 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	-60 000,00	0,00
			Melioracje wodne	60 000,00	-60 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
			Dostarczanie wody	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
700	70007	4260	Zakup energii	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	30 500,00	13 000,00	43 500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	13 000,00	43 500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 000,00	35 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00	27 500,00	70 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	27 500,00	70 500,00
757	75702	4260	Zakup energii	11 000,00	6 500,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	11 000,00
			Obsługa długu publicznego	32 100,00	-15 000,00	17 100,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 100,00	-15 000,00	17 100,00
853	85395	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 100,00	-15 000,00	17 100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 113 487,43	1 113 487,43
			Pozostała działalność	0,00	1 113 487,43	1 113 487,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 000,00	140 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 000,00	41 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120 000,00	120 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	582 014,30	582 014,30
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	119 829,09	119 829,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	26 344,04	26 344,04
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 000,00	9 000,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
855	Rodzina	0,00	208 500,00	208 500,00
85595	Pozostała działalność	0,00	208 500,00	208 500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 442,85	43 442,85
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 112,92	5 112,92
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 797,10	7 797,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	847,13	847,13
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,00	1 100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 205,00	134 205,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 795,00	15 795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	108 800,00	283 800,00
90095	Pozostała działalność	175 000,00	108 800,00	283 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	39 500,00	214 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 300,00	69 300,00
	Razem:	450 600,00	1 391 287,43	1 841 887,43