

**/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 na ogólną kwotę 882.107,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy w zakresie zadań własnych bieżących i majątkowych na ogólną kwotę 1.012.107,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu:
- wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 130.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.370.200,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
- wolnych środków (950), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.370.200,00 zł

§ 5. W uchwale Nr XXXIII/366/2023 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2024 załącznik Nr 3 „Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Suchań w 2024 r.” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

UZASADNIENIE

Wnoszę o dokonanie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Suchań na rok 2024, poprzez:

1. Zwiększenie dochodów budżetu gminy na realizację zadań na ogólną kwotę 882.107,00 zł z następujących źródeł :
 - 1) 4.600,00 rozliczenie Policji za rok 2023 – obciążenie za zużycie energii elektrycznej,
 - 2) 7.450,00 zł dotacja z WFOŚiGW Szczecin z roku 2023 za usuwanie wyrobów z azbestu,
 - 3) 29.400,00 zł z odsetki naliczone z tytułu nieterminowej realizacji zawartej umowy na zadanie „Wyposażenie obiektów kulturalnych w Wapnicy, Żukowie, Tarnowie, Nosowie i Suchaniu,
 - 4) 669.227,00 zł zwiększona została subwencja oświatowa na rok 2024 w związku ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli – pismo z Ministerstwa Finansów,
 - 5) 171.430,00 zł zwiększona została subwencja rozwojowa dla gminy – pismo z Ministerstwa Finansów.

2. Zwiększenie wydatków budżetu gminy na realizację zadań na ogólną kwotę 1.012.107,00 zł z przeznaczeniem:
 - 1) 28.000,00 zł na zakup klimatyzatorów do:
 - a) Urzędu Miejskiego – sala narad,
 - b) Dom Kultury Suchań.
 - 2) 15.000,00 zł na Fundusz Wsparcia dla Policji na zakup samochodu,
 - 3) 10.000,00 zł na zakup materiałów z przeznaczeniem na drogi gminne,
 - 4) 80.000,00 zł na zakup usług pozostałych między innymi na zadanie „Rozbudowa kanalizacji burzowej i umocnienie skarpy drogi gminnej w Żukowie”,
 - 5) 60.000,00 zł zakup usług remontowych wykonanie konserwacji i częściowe zakrycie rowu melioracyjnego w miejscowości Wapnica,
 - 6) 689.107,00 zł w dziale oświaty, rozdziale szkoły podstawowe na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz zwiększenia kwoty bazowej do ustalenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
 - 7) 130.000,00 zł na zadanie; „Wykonanie dokumentacji na Modernizację Hydroforni w Żukowie, Nosowie i Brudzewicach

3. Zwiększono deficyt budżetu gminy Suchań na rok 2024 o kwotę 130.000,00 zł, który zostanie przeznaczony na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024.

4. Ustalono planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.370.200,00 zł na rok 2024.

BURMISTRZ

Stanisława Bodnar

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia...

Plan dochodów budżetu gminy Suchań na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	0,00	4 600,00	4 600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 600,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 600,00	4 600,00
758	75801		Różne rozliczenia	4 691 665,00	840 657,00	5 532 322,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 691 665,00	669 227,00	5 360 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 691 665,00	669 227,00	5 360 892,00
900	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	171 430,00	171 430,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	171 430,00	171 430,00
		2920	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 450,00	7 450,00
921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	7 450,00	7 450,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 450,00	7 450,00
		0940	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 100,00	20 100,00
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 100,00	20 100,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 100,00	20 100,00
		0950	Kultura fizyczna	0,00	9 300,00	9 300,00
92601	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 300,00	9 300,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 300,00	9 300,00
			Razem:	4 691 665,00	882 107,00	5 573 772,00

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
600	60016		Transport i łączność	30 600,00	90 000,00	120 600,00
			Drogi publiczne gminne	30 600,00	90 000,00	120 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	80 000,00	85 600,00
750	75023		Administracja publiczna	152 000,00	8 000,00	160 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	8 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	8 000,00	160 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
801	80101	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	3 965 860,00	689 107,00	4 654 967,00
			Szkoły podstawowe	3 274 128,00	522 107,00	3 796 235,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 500,00	30 000,00	186 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 850,00	80 000,00	635 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 300,00	4 000,00	80 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 278,00	19 880,00	280 158,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 218 200,00	381 227,00	2 599 427,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 400,00	39 000,00	203 400,00
80103			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	1 000,00	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	3 000,00	29 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 500,00	35 000,00	160 500,00
			Świetlice szkolne	270 500,00	52 000,00	322 500,00
80107		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	2 000,00	20 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	5 000,00	47 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 500,00	45 000,00	254 500,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 832,00	76 000,00	332 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00	4 000,00	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	2 000,00	7 600,00
900		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 132,00	60 000,00	255 132,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 965 636,00	190 000,00	4 155 636,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 956 636,00	130 000,00	4 086 636,00
	6050	3 956 636,00	130 000,00	4 086 636,00
90095	Pozostała działalność	9 000,00	60 000,00	69 000,00
	4270	9 000,00	60 000,00	69 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00	20 000,00	134 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 000,00	20 000,00	134 000,00
	6050	114 000,00	20 000,00	134 000,00
	Razem:	8 228 096,00	1 012 107,00	9 240 203,00

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w 2024 roku**

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA W 2024
	PRZYCHODY OGÓŁEM Z TEGO:		5.598.200,00
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	-
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5.598.200,00
	ROZCHODY OGÓŁEM Z TEGO:		228.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	228.000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	