



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1436

UCHWAŁA NR LXIII/690/2023 RADY MIEJSKIEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy w 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211 oraz 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) z inicjatywy Burmistrza, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach budżetu Gminy zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmieniony plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2023 roku, związany z realizacją zadań zawartych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku, wykazany w Uchwale Nr LXI/663/2022 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2022 roku w załączniku Nr 9 – przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmieniony plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Połczyn-Zdrój w 2023 roku, wykazany w Uchwale Nr LXI/663/2022 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 21 grudnia 2022 roku w załączniku Nr 3 – przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą ogółem 93.890.194,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 74.127.694,42 zł,
- b) dochody majątkowe 19.762.500,00 zł;

2) po stronie wydatków kwotą ogółem 96.157.082,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 74.400.873,21 zł,
- b) wydatki majątkowe 21.756.209,25 zł;

3) deficytem budżetu w kwocie: 2.266.888,04 zł – który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych;

4) przychodami w kwocie 2.692.360,24 zł (wolne środki z lat ubiegłych);

5) rozchodami w kwocie 425.472,20 zł (spłata pożyczek/kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych)

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Podpora

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/690/2023

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 121 000,00	819 371,40	2 940 371,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	819 371,40	825 371,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	819 371,40	819 371,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	580 220,00	123 420,00	703 640,00
	85395		Pozostała działalność	580 220,00	123 420,00	703 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	123 420,00	123 420,00
855			Rodzina	7 685 365,00	163 515,61	7 848 880,61
	85504		Wspieranie rodziny	603 365,00	163 515,61	766 880,61
		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	512 860,25	155 339,82	668 200,07
		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	90 504,75	8 175,79	98 680,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 686 190,00	916 443,00	4 602 633,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 263 690,00	897 783,00	4 161 473,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 263 690,00	897 783,00	4 161 473,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 660,00	18 660,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 660,00	18 660,00
Razem:				91 867 444,41	2 022 750,01	93 890 194,42

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/690/2023
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 15 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 721 000,00	729 371,40	4 450 371,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247 000,00	819 371,40	1 066 371,40
		4300	Zakup usług pozostałych	147 590,00	819 371,40	966 961,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 474 000,00	-90 000,00	3 384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	-90 000,00	704 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 500,70	123 420,00	1 009 920,70
	85395		Pozostała działalność	886 500,70	123 420,00	1 009 920,70
		3110	Świadczenia społeczne	128 700,00	121 000,00	249 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 050,00	960,00	432 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 760,00	1 460,00	143 220,00
855			Rodzina	8 264 649,46	196 946,86	8 461 596,32
	85504		Wspieranie rodziny	716 249,46	196 946,86	913 196,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 775,25	30 652,45	152 427,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 489,75	1 613,29	23 103,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 924,45	6 977,02	27 901,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,55	367,21	4 059,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,65	1 280,28	4 262,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,35	67,39	593,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 355,50	7 928,25	101 283,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 474,50	417,27	16 891,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,60	55 821,72	73 294,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,40	2 937,99	6 021,39
		4307	Zakup usług pozostałych	215 050,00	84 439,78	299 489,78
		4309	Zakup usług pozostałych	37 950,00	4 444,21	42 394,21

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 775,25	30 652,45	152 427,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 489,75	1 613,29	23 103,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 924,45	6 977,02	27 901,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 692,55	367,21	4 059,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 982,65	1 280,28	4 262,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,35	67,39	593,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	93 355,50	7 928,25	101 283,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 474,50	417,27	16 891,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,60	55 821,72	73 294,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 083,40	2 937,99	6 021,39
		4307	Zakup usług pozostałych	215 050,00	84 439,78	299 489,78
		4309	Zakup usług pozostałych	37 950,00	4 444,21	42 394,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 348 336,00	1 366 443,00	9 714 779,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 263 690,00	897 783,00	4 161 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 989 690,00	897 783,00	3 887 473,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 361 900,00	18 660,00	1 380 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	18 660,00	98 660,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 700,00	450 000,00	2 054 700,00
		4260	Zakup energii	1 534 700,00	450 000,00	1 984 700,00
Razem:				93 740 901,20	2 416 181,26	96 157 082,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/690/2023

Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 15 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXI/663/2022
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 21 grudnia 2022r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Połczyn- Zdrój w 2023 roku
związane z realizacją zadań zawartych art. 6r ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 161 473,00		
	90002		Gospodarka odpadami	4 161 473,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	4 161 473,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 161 473,00	
	90002		Gospodarka odpadami		4 161 473,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		184 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 888 473,00	
		4710	Wpłaty na PPK		1 200,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/690/2023
Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju
z dnia 15 lutego 2023 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/663/2022
Rady Miejskiej w Połczynie- Zdroju
z dnia 21 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Połczyn- Zdrój w 2023 roku			
<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Plan na 2023r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			2 692 360,24
1	Wolne środki z lat ubiegłych	950	2 692 360,24
Rozchody ogółem:			425 472,20
1	Spłata kredytów	992	189 332,00
2	Spłata pożyczek	963	236 140,20