



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 4198

UCHWAŁA NR V/38/24 RADY MIEJSKIEJ W GOŚCINIE

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gościno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 t. j., poz. 721), art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 t. j., poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1089), po uzyskaniu opinii Komisji Rady Miejskiej i wysłuchaniu propozycji Burmistrza Gościna, Rada Miejska w Gościnnie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany treści załącznika Nr 10 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gościno na rok 2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy na rok 2024 po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów **45 999 480,70 zł z tego:**

– dochody bieżące 36 750 143,39 zł

– dochody majątkowe 9 249 337,31 zł

2) wydatków **54 244 578,27 zł z tego:**

– wydatki bieżące 37 747 981,55 zł

– wydatki majątkowe 16 496 596,72 zł

3) deficyt budżetu wynosi **8 245 097,57 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 3.018.097,57 zł

– wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 3.727.000,00 zł

– z tytułu emisji papierów wartościowych, do kwoty: 1.500.000,00 zł

4) przychody i rozchody budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gościna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gościnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Bajko

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/38/24
Rady Miejskiej w Gościnnie
z dnia 06.09.2024 r.

Zmiana w dochodach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 693 719,87	872 598,75	7 566 318,62
	60016		Drogi publiczne gminne	6 689 719,87	872 598,75	7 562 318,62
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 379 719,87	872 598,75	7 252 318,62
750			Administracja publiczna	637 528,83	19 863,57	657 392,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 957,88	19 857,24	74 815,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 947,88	19 857,24	74 805,12
	75095		Pozostała działalność	15 019,95	6,33	15 026,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	6,33	26,28
758			Różne rozliczenia	9 903 705,00	131 275,77	10 034 980,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 160,00	131 275,77	226 435,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 343,77	96 343,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 160,00	34 932,00	130 092,00
852			Pomoc społeczna	1 508 953,44	29 583,68	1 538 537,12
	85203		Ośrodki wsparcia	578 268,80	24 583,68	602 852,48
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578 268,80	24 583,68	602 852,48
	85295		Pozostała działalność	375 456,54	5 000,00	380 456,54

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	628 000,00	-12 690,17	615 309,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00	-12 690,17	575 309,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	-12 690,17	575 309,83
Razem				44 958 849,10	1 040 631,60	45 999 480,70

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/38/24
Rady Miejskiej w Gościnnie
z dnia 06.09.2024 r.

Zmiana w wydatkach

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 062,07	4 150,00	754 212,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	14 150,00	26 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 150,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	195 000,00	-10 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	9 776 267,48	642 600,00	10 418 867,48
	60016		Drogi publiczne gminne	9 767 670,97	642 600,00	10 410 270,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 969 612,13	-259 998,75	2 709 613,38
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 379 719,87	872 598,75	7 252 318,62
750			Administracja publiczna	6 569 522,83	145 574,06	6 715 096,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 264,88	19 857,24	205 122,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 432,86	16 982,16	158 415,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 531,02	2 875,08	25 406,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 055 634,21	105 710,49	5 161 344,70
		4260	Zakup energii	206 420,00	50 000,00	256 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 070,00	15 710,49	420 780,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 044,58	40 000,00	145 044,58
	75095		Pozostała działalność	453 400,74	20 006,33	473 407,07
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,95	6,33	26,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	831 600,00	27 000,00	858 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	567 600,00	27 000,00	594 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	12 000,00	64 000,00
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	0,00	630 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	0,00	630 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	-50 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 840 801,28	254 932,00	13 095 733,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 986 804,31	130 000,00	6 116 804,31
		4260	Zakup energii	289 858,01	70 000,00	359 858,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	2 674 098,89	90 000,00	2 764 098,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	90 000,00	290 000,00
	80195		Pozostała działalność	277 410,25	34 932,00	312 342,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 160,00	34 932,00	130 092,00
852			Pomoc społeczna	3 173 638,44	29 583,68	3 203 222,12
	85203		Ośrodki wsparcia	578 268,80	24 583,68	602 852,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 502,00	13 000,00	360 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 418,20	4 624,00	69 042,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 852,60	1 000,00	9 852,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 004,00	5 959,68	33 963,68
	85295		Pozostała działalność	487 356,54	5 000,00	492 356,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 895 655,00	-450 000,00	6 445 655,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 527 800,00	-460 000,00	1 067 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 860,00	-460 000,00	65 860,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 538 827,00	10 000,00	1 548 827,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 322 624,00	46 791,86	2 369 415,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 624,00	60 000,00	1 770 624,00
		4260	Zakup energii	112 415,00	30 000,00	142 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	612 000,00	-13 208,14	598 791,86
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	612 000,00	-13 208,14	598 791,86
926			Kultura fizyczna	718 500,00	100 000,00	818 500,00
	92601		Obiekty sportowe	418 500,00	100 000,00	518 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
Razem				53 443 946,67	800 631,60	54 244 578,27

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/38/24
Rady Miejskiej w Gościnnie
z dnia 06.09.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Gościno w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota
A	Dochody		45 999 480,70
B	Wydatki		54 244 578,27
	Deficyt budżetowy		-8 245 097,57
	Przychody ogółem		10 245 097,57
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	3 018 097,57
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 727 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	100 000,00
	Rozchody ogółem		2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 900 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	100 000,00
3	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/38/24
Rady Miejskiej w Gościnie
z dnia 06.09.2024 r.

Dotacja z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	921	92109	2480	Dofinansowanie samorządowej instytucji kultury		1 200 000,00	
suma					0,00	1 200 000,00	0,00
Razem					1 200 000,00		

Dotacja z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	750	75095	2820	Dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń	40 000,00		
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa -OSP	6 000,00		
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola		230 000,00	
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Prace restauratorskie , konserwatorskie i remontowe kościoła P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI w Gościnie - etap I - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	598 791,86		
5.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - kluby piłkarskie	277 000,00		
6.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - sport masowy	23 000,00		
suma					944 791,86	230 000,00	0,00
Razem					1 174 791,86		