

PROJEKT

Uchwała Nr V/...../2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) i Uchwały Nr LII/518/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku,

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **66 371,12 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **66 371,12 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji celowych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Po dokonanych zmianach, budżet gminy Kępice zamyka się:

1. Dochody w kwocie 86 715 961,58 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 62 694 391,39 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 081 656,47 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 24 021 570,19 zł,

2. Wydatki w kwocie 92 124 783,38 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 63 091 259,14 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 081 668,33 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 29 033 524,24 zł,

3. Przychody w kwocie 7 238 821,80 zł:

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 5 533 495,42 zł,
- z wolnych środków 1 705 326,38 zł.

4. Rozchody w kwocie 1 830 000,00 zł:

- spłata kredytów w kwocie 1 580 000,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 250 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Nr V/...../2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 września 2024 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 40 000,00 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się planu dochodów budżetu w rozdziale 75618 § 0270 w kwocie 17 271,12 zł, są to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. "małpkowe".

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 9 100,00 zł, zgodnie z umową z dnia 18 września 2024r, w sprawie realizacji zadania pn. "mPotęga - na tropie geometrii" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Biesowicach.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków z rozdziału 90095 § 6230 kwotę 15 000,00 zł do rozdziału 01043 § 6230, na realizację zadania - budowę studni wodociągowej.

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 8 134,00 zł (naprawa drogi w miejscowości Korzybie)
§ 4300 o kwotę 13 441,00 zł (prace melioracyjne w m. Warcino i Korzybie),
celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 801 – Oświata

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 4010 w kwocie 600,00 zł,
§ 4210 w kwocie 3 500,00 zł,
§ 4240 w kwocie 2 000,00 zł,
zgodnie z umową z dnia 18 września 2024r, w sprawie realizacji zadania pn. "mPotęga - na tropie geometrii" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Biesowicach.

Powyższe zadanie realizowane będzie w latach 2024 -2025. W roku 2024 kwota zadania 6 100,00 zł, w roku 2025 kwota 3 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 80104 § 4330 w kwocie 15 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola w innej gminie a zamieszkałych na terenie gminy Kępice.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększa się planu wydatków budżetu w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 17 271,12 zł, są to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. "małpkowe". Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się środki po stronie wydatków w rozdziale 90015 § 6050 w kwocie 3 200,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z zakupem i montażem lampy solarnej w miejscowości Biesowice.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 19 855,00 z.

3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków z rozdziału 90095 § 6230 kwotę 15 000,00 zł do rozdziału 01043 § 6230, na realizację zadania - budowę studni wodociągowej z zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 23 080,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego bramą na terenie boiska sportowego w miejscowości Barcino - wykonanie tzw. piłkochytów.

BURMISTRZ KĘPIC

Magdalena Majewska

Załącznik Nr 1 - DOCHODY
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI..../2024 z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	471 145,19	40 000,00	511 145,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 653,19	40 000,00	288 653,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	219 693,19	40 000,00	259 693,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 524 419,82	17 271,12	15 541 690,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 724,82	17 271,12	242 995,94
801		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 724,82	17 271,12	47 995,94
			Oświata i wychowanie	1 825 210,86	9 100,00	1 834 310,86
	80101		Szkoły podstawowe	58 420,86	9 100,00	67 520,86
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 100,00	9 100,00
Razem:				86 649 590,46	66 371,12	86 715 961,58

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI/....../2024 z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	592 944,47	15 000,00	607 944,47
			Infrastruktura wodociągowa wsi	44 520,00	15 000,00	59 520,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
600	60016		Transport i łączność	13 083 136,30	21 575,00	13 104 711,30
			Drogi publiczne gminne	9 263 742,42	21 575,00	9 285 317,42
		4270	Zakup usług remontowych	184 257,58	8 134,00	192 391,58
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	13 441,00	501 441,00
801	80101		Oświata i wychowanie	23 977 298,47	21 100,00	23 998 398,47
			Szkoły podstawowe	14 920 587,73	6 100,00	14 926 687,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 147,22	600,00	1 728 747,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 325,00	3 500,00	198 825,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 640,00	2 000,00	64 640,00
		80104	Przedszkola	1 466 747,76	15 000,00	1 481 747,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	15 000,00	60 000,00	
851	85154		Ochrona zdrowia	284 709,29	17 271,12	301 980,41
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 709,29	17 271,12	208 980,41
		4300	Zakup usług pozostałych	115 609,29	17 271,12	132 880,41
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 715 917,45	-31 655,00	10 684 262,45
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 869 766,70	-16 655,00	1 853 111,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 590,70	-16 655,00	388 935,70
		90095	Pozostała działalność	3 367 368,31	-15 000,00	3 352 368,31
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00	
926	92601		Kultura fizyczna	486 830,00	23 080,00	509 910,00
			Obiekty sportowe	0,00	23 080,00	23 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 080,00	23 080,00	

Razem:	92 058 412,26	66 371,12	92 124 783,38
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI.../.../2024 z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	44 520,00	15 000,00	59 520,00		
			Infrastruktura wodociągowa wsi	44 520,00	15 000,00	59 520,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00		
			Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00		
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 425 682,33	- 31 655,00	6 394 027,33		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 630,70	- 16 655,00	695 975,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 590,70	- 16 655,00	388 935,70		
			Lampa solarna Biesowice	0,00	3 200,00	3 200,00		
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kępice (wymiana opraw na energooszczędne - typu LED) -Rozświetlamy Polskę	100 000,00	- 19 855,00	80 145,00		
		90095	Pozostała działalność	3 231 805,71	- 15 000,00	3 216 805,71		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00		
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kępice	15 000,00	- 15 000,00	0,00		
		926	92601		Kultura fizyczna	235 020,00	23 080,00	258 100,00
					Obiekty sportowe	0,00	23 080,00	23 080,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	23 080,00	23 080,00		
	Wykonanie ogrodzenia boiska Barcino - piłkoczwyyty			0,00	23 080,00	23 080,00		
Razem				29 027 099,24	6 425,00	29 033 524,24		

Załącznik Nr 4 - DOTACJE CELOWE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr V/...../2024 z dnia 26 września 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota	W tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Powiat słupski	Budowa drogi dla pieszych	284 483,00	284 483,00
2.	600	60014	6300	Powiat słupski	Modernizacja drogi powiatowej	7 783,00	7 783,00
3.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 170,00	
4.	851	85195	2710	Powiat słupski	Profilaktyka pod kątem okulistycznym dla dzieci w wieku szkolnym	3 000,00	
5.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	4 000,00	
Razem A						302 436,00	292 266,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00	30 000,00
7.	754	75495	2820	OSP Mzdowo	Dotacja celowa na zakupy bieżące	300,00	
8.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	2 300,00	2 300,00
9.	754	75495	6230	OSP Korzybie	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00
10.	801	80153	2820	Stowarzyszenie My dla Was	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	40 078,64	
11.	801	80195	2340	Stowarzyszenie My dla Was	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 688,20	
12.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
13.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
14.	855	85516	2830		Opieka nad dziećmi do lat 3	90 000,00	
15.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	1 007 500,00	1 007 500,00
16.	900	90095	2056	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	10 734,49	
17.	900	90095	2059	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	2 446,12	
18.	921	92120	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Dotacja celowa - prace przy budynku wkład własny	3 061,22	3 061,22
19.	921	92120	6560	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Dotacja celowa - prace przy budynku środki Polski Ład	150 000,00	150 000,00
20.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Biesowicach	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Płocko	153 061,22	153 061,22
21.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Kępicach	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Osowo	153 061,22	153 061,22
22.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Biesowicach	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Biesowice	153 061,22	153 061,22
23.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - I	153 061,22	153 061,22
24.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - II	204 081,63	204 081,63
25.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						2 471 435,18	1 808 106,10
Ogółem						2 773 871,18	2 100 372,10