

Projekt

z dnia 17 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

BURMISTRZ

Adam Czycz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Mielno polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę - 167.032,98 zł
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 573,905,98 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1, który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

1) Dochody budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 84.902.620,09 zł

a) dochody bieżące - 63.257.052,09 zł,

b) dochody majątkowe - 21.645.568,00 zł.

2) Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 112.618.474,24 zł

a) wydatki bieżące - 71.072.585,24 zł

b) wydatki majątkowe - 41.545.889,00 zł.

Szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Mielno na 2024 rok zawiera załącznik nr 2, który stanowi integralną część uchwały.

3. Planowany wynik budżetu (deficyt)-27.715.854,15 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody z zaciągniętych pożyczek - 18.300.000 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5.221.386,88 zł, przychody JST, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 4.073.976,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 120.491,27 zł. Przychody i rozchody budżetu Gminy Mielno na 2024 rok, przedstawia załącznik nr 3, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mielna.

Opiniuję pozytywnie
pod względem prawnym
r. pr. Jan Kazimierz Adamczyk

data 17 X 2024

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielnia

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU GMINY MIELNO NA 2024 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
600	Transport i łączność	0,00	0,00	562 760,00	395 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	562 760,00	395 000,00
4270	Zakup usług remontowych				395 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			562 760,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	100 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	
750	Administracja publiczna	0,00	1 000,00	0,00	100 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00
75095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP			500 000,00	
	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4				300 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego				200 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	153 539,97	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	153 539,97	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		153 539,97		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 260,00	12 370,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 260,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 260,00	

80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	12 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				170,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	153 539,97
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	153 539,97
4300	Zakup usług pozostałych				153 539,97
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	34 370,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	34 370,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			34 370,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	0,00	20 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 260,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	1 260,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				30,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 000,00
855	Rodzina	0,00	12 493,01	0,00	12 493,01
85504	Wspieranie rodziny	0,00	12 493,01	0,00	12 493,01
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		12 493,01		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 592,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 664,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				236,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	11 000,00	520 633,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych				20 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	50 000,00	0,00	406 873,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		30 000,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych				406 873,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	40 760,00
4300	Zakup usług pozostałych				40 760,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	0,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	11 000,00	46 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	18 000,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	12 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			10 000,00	
	Ogółem:	50 000,00	217 032,98	1 239 390,00	1 813 295,98
	Per saldo		167 032,98		573 905,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIELNO
NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
1	2	4
A. DOCHODY		84 902 620,09
z tego:		
dochody bieżące		63 257 052,09
dochody majątkowe		21 645 568,00
1. Dochody na zadania własne		82 875 531,52
dochody bieżące		61 229 963,52
dochody majątkowe		21 645 568,00
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		2 027 088,57
dochody bieżące		2 027 088,57
dochody majątkowe		0,00
B. WYDATKI		112 618 474,24
z tego:		
wydatki bieżące		71 072 585,24
wydatki majątkowe		41 545 889,00
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych		110 591 385,67
wydatki bieżące		69 045 496,67
wydatki majątkowe		41 545 889,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		2 027 088,57
wydatki bieżące		2 027 088,57
wydatki majątkowe		0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 29 października 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY MIELNO
W 2024 ROKU**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY			ROZCHODY
		Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	4	5	6
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	120 491,27		120 491,27	
905	Przychody JST 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	3 667 103,00	406 873,00	4 073 976,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 494 386,88		7 494 386,88	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 300 000,00		18 300 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 273 000,00
	RAZEM	29 581 981,15	406 873,00	29 988 854,15	2 273 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	-27 715 854,15			

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIELNA
z dnia 29 października 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok**

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania własne gminy. Uzyskane dochody pochodzą z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, przyjęcia środków w ramach programu wspierania rodziny oraz otrzymanej darowizny przez sołectwo Gąski, a wydatki będą przeznaczone na podjęcie niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmian planu dochodów i wydatków odpowiednio o per saldo w kwocie 167.032,98 zł i 573.905,98 zł.

DOCHODY – zmiany (zmniejszenie o 50.000 zł i zwiększenie o 217.032,98 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie dochodów o 1.000,00 zł – uzyskana darowizna od osoby fizycznej na rzecz sołectwa Gąski.

Dział 756 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 153.539,97 zł za pierwsze półrocze 2024 roku.

Dział 855 – Wspieranie rodziny

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny – „Asystent rodziny 2024” – w kwocie 12.493,01 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne w łącznej wysokości 50.000,00 zł z działu pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami do gospodarki odpadami komunalnymi, ponieważ stanowią one dochody systemu gospodarki komunalnej.

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 1.239.390,00 zł i zwiększenie o 1.813.295,98 zł) dotyczą:

Działu 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany polegają na zabezpieczeniu środków w wysokości 395.000,00 zł na bieżące remonty dróg gruntowych oraz naprawę ul. Wierzbowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przesunięcie środków z działu 700 Gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie wyremontowanej części Urzędu Miejskiego w Mielnie, ponieważ realizowany projekt nie zakładał tej części realizowanej inwestycji.

Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaproponowane zmiany wynikają z doprecyzowania klasyfikacji budżetowej na zadania realizowane przez OSP Mielenko, które dotyczą zamiany zadania pn: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” w kwocie 500.000,00 zł na dwa zadania pn: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego typu pick – up z napędem 4x4” oraz „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego” odpowiednio w kwocie 300.000,00 zł i 200.000,00 zł.

Ponadto zwiększa się środki w wysokości 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki zgodnie z Uchwałą VIII/45/2024 Rady Miejskiej w Mielnie z dnia 27 września 2024 roku.

Działu 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaproponowane zmiany pozwolą zabezpieczyć wydatki do końca roku na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 12.37,000 zł oraz wczesne wspomaganie rozwoju w wysokości 1.260,00 zł.

Działu 851 Ochrona zdrowia

Kwota 153.539,97 zł z tzw. „opłaty małpkowej” pozwoli na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025” oraz sfinansowanie pobytu w zakładzie opieki nad nietrzeźwymi.

Działu 900 Gospodarka komunalna

Zwiększenie kwoty o 520.633 zł pozwoli min. na zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wydatków na system gospodarki komunalnej w kwocie 406.873 zł,
- wycięcie i pielęgnację odpowiednio 15 i 6 drzew, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwu ludzi i mienia w obrębie dróg gminnych i instalacji przesyłowych. Na powyższe prace uzyskano zgodę Starosty Koszalińskiego – 30.000 zł,
- naprawę kanalizacji burzowej na terenie gminy – 20.000 zł,
- dokonanie nowych nasadzeń związanych z III etapem budowy ul. Chrobrego – 10.760 zł,
- na odławianie dzików – 30.000 zł,
- dostosowanie klasyfikacji budżetowej w zadaniu „Budowa oświetlenia na ul. Żaglowej w Gąskach” – 7.000 zł,
- pozostała kwota – 16.000 zł – dotyczy zmian w sołectwach i osiedlach, w celu realizacji ich zadań.

Działu 921 Biblioteki

Zaproponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków o 12.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w celu przeznaczenia tych środków na wynagrodzenia, które nie były planowane w 2024 roku, a dotyczą zatrudnienia od 1 października dyrektora biblioteki. Do tej pory tę funkcję, pełniącego obowiązki dyrektora, były powierzone pracownikowi tej placówki.

Proponuje się zwiększenie przychodów w kwocie: 406.873 zł 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.

Ponadto zmienia się źródło pokrycia deficytu budżetowego z przychodów pochodzących z emisji obligacji na przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2024 rok wynosić będzie: plan dochodów 84.902.620,09 zł, plan wydatków 112.211.601,24 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 27.715.854,15 zł.

BURMISTRZ

Adam Czycz