

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez **BURMISTRZ**
Adam Czycz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA

z dnia 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 - 169.460,00 zł
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 602.222,69 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 - 85.276.265,14 zł

- a) dochody bieżące - 63.630.697,14 zł,
- b) dochody majątkowe - 21.645.568,00 zł.

2) Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 113.424.881,98 zł

- a) wydatki bieżące - 71.854.492,98 zł
- b) wydatki majątkowe - 41.570.389,00 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) -28.148.616,84 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 - 4.506.738,69 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielnia

Maciej Starnawski

SKARBNIK GMINY

Katarzyna Wójcik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50 000,00	
4270	Zakup usług remontowych				50 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	0,00
60095	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	<i>Dokumentacja projektowa zadań inwestycyjnych - aktualizacja</i>			<i>150 000,00</i>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	90 540,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	90 540,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			40 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych			50 540,00	
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	
	<i>Sołectwo Sarbinowo - "Zakup iluminacji świetlnych"</i>			<i>10 000,00</i>	
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	250 000,00	50 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	250 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP)			250 000,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
0830	Wpływy z usług (SP)		50 000,00		
4220	Zakup środków żywności (SP)				50 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	432 762,69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	432 762,69
4300	Zakup usług pozostałych (UM)				432 762,69
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	119 460,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	119 460,00	0,00	0,00

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		106 885,26		
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		12 574,74		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 800,00	447 800,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	430 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				430 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	17 800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	17 800,00
	<i>Sołectwo Sarbinowo</i>				10 000,00
	<i>Sołectwo Mielenko</i>				7 800,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 800,00	0,00
	<i>Sołectwo Mielenko</i>			5 800,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 000,00	30 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	<i>Sołectwo Mielenko</i>			2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych				
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	150 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa Stadionu w Mielenie</i>				150 000,00
	Ogółem:	0,00	169 460,00	558 340,00	1 160 562,69
	Per saldo		169 460,00		602 222,69

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
1	2	4
A.	DOCHODY	85 276 265,14
	z tego:	
	dochody bieżące	63 630 697,14
	dochody majątkowe	21 645 568,00
1.	Dochody na zadania własne	83 140 739,52
	dochody bieżące	61 495 171,52
	dochody majątkowe	21 645 568,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 135 525,62
	dochody bieżące	2 135 525,62
	dochody majątkowe	0,00
B.	WYDATKI	113 424 881,98
	z tego:	
	wydatki bieżące	71 854 492,98
	wydatki majątkowe	41 570 389,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	111 289 356,36
	wydatki bieżące	69 718 967,36
	wydatki majątkowe	41 570 389,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2 135 525,62
	wydatki bieżące	2 135 525,62
	wydatki majątkowe	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 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	4 073 976,00	432 762,69	4 506 738,69	
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	29 988 854,15	432 762,69	30 421 616,84	2 273 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY				-28 148 616,84

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIELNA
z dnia 29 listopada 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 wpłat rodziców za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Mielnie oraz z uzyskanej dotacji celowej na realizację projektu z wsparciem zewnętrznym realizowanym przez jednostkę pomocy społecznej, 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 169.460,00 zł i 602.222,69 zł.

DOCHODY – zwiększenie o 169.460,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększenie dochodów o 50.000,00 zł – wynikają ze zwiększonej ilości kupowanych posiłków w Szkole Podstawowej w Mielnie – jest to kwota tzw. „wsadu do kotła”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Zwiększenie dochodów o kwotę 119.460,00 zł wynika z uzyskanej dotacji na realizację projektu pn: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mielno”.

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 408.340,00 zł i zwiększenie o 1.010.562,69 zł) dotyczą:

Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaproponowana zmian polega na zabezpieczeniu środków w wysokości 50.000,00 zł na bieżącą realizację zadań w zakresie melioracji wodnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonyje się przesunięcia środków z działu 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 90.540,00 zł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie Mielno.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się środki sołectwa Sarbinowo z zadania „Zakup iluminacji świetlnych” z przeznaczeniem na naprawę niesprawnych lamp hybrydowych na ul. Nad Rozlewiskiem.

Działu 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenie wydatków o 250.000,00 zł, pozwoli to zabezpieczyć środki do końca roku na zadanie dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie Mielno.

Działu 851 Ochrona zdrowia

Kwota 432.762,69 zł są to środki pozostałe z lat poprzednich wynikające z rozliczenia dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym i wydatków na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025” oraz sfinansowania pobytu w zakładzie opieki nad nietrzeźwymi, które podlegają rozliczeniu. Co do zasady, środki uzyskane przez gminę z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogą być wydatkowane na inne cele, aniżeli określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, czy w programach przeciwdziałania narkomanii.

Działu 900 Gospodarka komunalna

Zwiększenie o kwotę o 447.800,00 zł pozwoli min. na zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie Mielno w kwocie 430.000,00 zł,
- pozostała kwota – 17.800 zł – dotyczy zmian w sołectwach, w celu realizacji ich zadań min. wspomniana naprawa lamp hybrydowych na ul. Nad Rozlewiskiem w Sarbinowie oraz zmian w instalacji elektrycznej w oświetleniu ulicznym w Mielniku.

Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w celu przeznaczenia tych środków na bieżące utrzymanie Centrum Kultury w Mielnie.

Działu 926 Kultura fizyczna

Zaproponowane zwiększenie planu wydatków o 150.000 zł, z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia zadania „Budowa Stadionu w Mielnie”.

Proponuje się zwiększenie przychodów w kwocie: 432.762,69 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.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2024 rok wynosić będzie: plan dochodów 85.276.265,14 zł, plan wydatków 113.424.881,98 zł, planowany deficyt zmieni się i będzie wynosił 28.148.616,84 zł.

BURMISTRZ
Adam Czycz