

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ MIELNA**

z dnia 27 września 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. 609 z póź.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- **zmniejszeniu wydatków ogółem** o kwotę **539.500,00 zł**
- **zwiększeniu wydatków ogółem** o kwotę **539.500,00 zł**
z tego:
 - a) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **539.500,00 zł**
 - b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę **539.500,00 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 **84.479.312,01 zł**
 - a) dochody bieżące 62.833.744,01 zł,
 - b) dochody majątkowe 21.645.568,00 zł.
- 2) Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem **111.788.293,16 zł**
 - a) wydatki bieżące 69.576.644,16 zł,
 - b) wydatki majątkowe 42.211.649,00 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) **- 27.308.981,15 zł.**
Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z emisji obligacji – 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 – 3.667.103,00 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.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Mielna
 z dnia 27 września 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	39 500	22 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0	39 500	0	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		39 500		
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	22 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	22 000	
	<i>Dojście do pomnika Gąski w Gąskach</i>			15 000	
	<i>Budowa oświetlenia na ul. Żaglowej w Gąskach</i>			7 000	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	500 000	500 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	500 000	500 000	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	500 000	500 000	
	<i>Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP</i>		500 000		
	<i>Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego typu pick-up z napędem 4x4</i>			300 000	
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego</i>			200 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			17 500	
92116	Biblioteki			17 500	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			17 500	
	OGÓŁEM	0	539 500	539 500	
	<i>per saldo</i>		0		

Skarbnik Gminy
Katarzyna Macko

Burmistrz
Adam Czycz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 27 września 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA
1	2	4
A.	DOCHODY	84 479 312,01
	<i>z tego:</i>	
	dochody bieżące	62 833 744,01
	dochody majątkowe	21 645 568,00
1.	Dochody na zadania własne	82 545 712,40
	<i>dochody bieżące</i>	60 900 144,40
	<i>dochody majątkowe</i>	21 645 568,00
2.	Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 933 599,61
	<i>dochody bieżące</i>	1 933 599,61
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00
B.	WYDATKI	111 788 293,16
	<i>z tego:</i>	
	wydatki bieżące	69 598 644,16
	wydatki majątkowe	42 189 649,00
1.	Wydatki związane z realizacją zadań własnych	109 854 693,55
	<i>wydatki bieżące</i>	67 665 044,55
	<i>wydatki majątkowe</i>	42 189 649,00
2.	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1 933 599,61
	<i>wydatki bieżące</i>	1 933 599,61
	<i>wydatki majątkowe</i>	0,00

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Burmistrz
Adam Czycz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielna
z dnia 27 września 2024 r.

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

w złotych

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY
		Plan	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	5	4
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	3 667 103,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 300 000,00	18 300 000,00	
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	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych		0,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych			2 273 000,00
	RAZEM	29 581 981,15	29 581 981,15	2 273 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY		-27 308 981,15	

Skarbnik Miasta
Katarzyna Macko

Burmistrz
Adam Czych

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIELNA
z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mielno na 2024 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera propozycję zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków na zadania własne gminy o **539.500 zł** w celu podjęcia niezbędnych działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały dotyczący zadań własnych gminy zawiera propozycje zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków o 539.500 zł

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie 539.500 zł i zwiększenie o 539.500 zł) dotyczą:

Działu 600 Transport i łączność

Zaproponowane zmiany polegają na zmniejszeniu planu o 39.500 zł i zwiększeniu o 22.000 zł, z tego:

- zmniejszenie o 39.500 zł planu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z Gąski - Kładno”, z uwagi na rozliczenie udzielonej dotacji istnieje możliwość przesunięcia środków na inne zadania.
- zwiększenie o 22.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Dojście do pomnika Gąski w Gąskach” -15.000 zł i rozpoczęcie zadania „Budowa oświetlenia na ul. Żaglowej w Gąskach” – całkowite nakłady to 87.000 zł, z tego w budżecie na 2024 rok zabezpieczono 7.000 zł, a pozostała kwota została zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielno na lata 2024 – 2035.

Działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaproponowane zmiany wynikają z wniosku Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Mielnie po uzyskaniu dodatkowej dotacji z MSWiA dla OSP Mielenko, które polegają na zamianie zadania pn: „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” w kwocie 500.000 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 zł i 200.000 zł. Takie działanie zwiększy potencjał ratowniczy jednostki OSP Mielenko.

Działu 921 Biblioteki

Zaproponowane zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków o 17.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie częściowe 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.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 84.479.312,01 zł, plan wydatków 111.788.293,16 zł, a planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 27.308.981,15 zł.

Skarbnik Gminy

Katarzyna Macko

Burmistrz

Adam Czycz