

Projekt

z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **957.655,26 zł** i dokonuje zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **957.655,26 zł** i dokonuje zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się aktualizacji "Zestawienia dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2024 r." – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 2024 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

1) DOCHODY ogółem	- 132.491.551,47 zł
-- w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 113.903.861,45 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 18.587.690,02 zł
2) WYDATKI ogółem	- 146.045.165,71 zł
-- w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 115.461.567,38 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 30.583.598,33 zł

§ 5.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Miastko zamyka się deficytem w wysokości **13.553.614,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **11.170.000,00 zł**,
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **2.383.614,24 zł**.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095	0960	Administracja publiczna	730 189,10	2 500,00	732 689,10
			Pozostała działalność	307 405,10	2 500,00	309 905,10
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 505,10	2 500,00	47 005,10
756	75615	0340	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 079 230,65	848 864,00	40 928 094,65
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 953 000,00	-25 500,00	7 927 500,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	-33 000,00	133 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	7 500,00	29 500,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 491 870,00	874 364,00	8 366 234,00
758	75814	0920	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 261 000,00	623 284,00	5 884 284,00
			Wpływy z podatku rolnego	694 000,00	85 000,00	779 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	710 170,00	79 080,00	789 250,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	70 000,00	690 000,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	17 000,00	73 000,00
75801	2920	0920	Różne rozliczenia	39 295 737,86	81 716,00	39 377 453,86
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 075 314,00	51 716,00	25 127 030,00
853	85395	2180	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 075 314,00	51 716,00	25 127 030,00
			Różne rozliczenia finansowe	683 189,86	30 000,00	713 189,86
			Wpływy z pozostałych odsetek	98 819,86	30 000,00	128 819,86
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 332,34	459,45	880 791,79
			Pozostała działalność	880 332,34	459,45	880 791,79
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980,76	459,45	1 440,21

855	Rodzina	12 004 564,77	24 115,81	12 028 680,58
85504	Wspieranie rodziny	39 376,77	24 115,81	63 492,58
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 928,77	24 115,81	49 044,58

Razem:		131 533 896,21	957 655,26	132 491 551,47
---------------	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4300	Administracja publiczna	12 179 600,87	52 959,45	12 232 560,32
			Urzędy, gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 134 020,00	50 459,45	9 184 479,45
			Zakup usług pozostałych	612 840,00	50 459,45	663 299,45
			Pozostała działalność	1 745 915,66	2 500,00	1 748 415,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	141 150,00	2 000,00	143 150,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	135 065,66	500,00	135 565,66
			Oświata i wychowanie	50 311 255,87	880 580,00	51 191 835,87
			Szkoły podstawowe	30 320 366,50	487 990,00	30 808 356,50
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	30 000,00	670 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 528 000,00	100 000,00	3 628 000,00
80103	4790	2540	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260 863,00	157 720,00	3 418 583,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 346 975,64	200 270,00	14 547 245,64
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 069 498,35	105 700,00	4 175 198,35
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	71 000,00	381 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405 000,00	11 100,00	416 100,00
80104	4790	2540	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 899,65	16 020,00	528 919,65
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 990 871,35	7 580,00	1 998 451,35
			Przedszkola	6 640 065,62	113 980,00	6 754 045,62
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 000,00	4 400,00	600 400,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 104,00	88 610,00	1 729 714,00
80107	4790	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 400,00	7 420,00	696 820,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 281 373,00	13 550,00	2 294 923,00
			Świetlice szkolne	1 246 200,00	8 960,00	1 255 160,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926 350,00	8 960,00	935 310,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 960 084,00	85 210,00	3 045 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 354,00	78 850,00	1 370 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 950,00	6 360,00	237 310,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	786 924,00	4 480,00	791 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 700,00	1 500,00	448 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 620,00	2 980,00	268 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 281 818,40	74 260,00	2 356 078,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 000,00	60 100,00	298 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 298,40	14 160,00	924 458,40
		Pomoc społeczna	9 244 066,90	27 500,00	9 271 566,90
85216		Zasiłki stałe	1 276 357,00	23 500,00	1 299 857,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 272 957,00	23 500,00	1 296 457,00
	4210	Ośrodki pomocy społecznej	2 906 321,43	4 000,00	2 910 321,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	83 395,13	4 000,00	87 395,13
		Rodzina	12 913 650,12	-3 384,19	12 910 265,93
85504		Wspieranie rodziny	198 168,00	2 615,81	200 783,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 712,28	2 235,81	159 948,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 584,00	380,00	27 964,00
85508		Rodziny zastępcze	784 740,00	-6 000,00	778 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	784 740,00	-6 000,00	778 740,00
		Razem:	145 087 510,45	957 655,26	146 045 165,71

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn. spoza sektora finan. publ.
<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 707 010,00	7 257 300,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		670 000,00
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		3 628 000,00
801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		381 000,00
801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		416 100,00
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		600 400,00
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		448 200,00
801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		298 100,00
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		815 500,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	1 603 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	1 104 010,00	
<u>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</u>				170 000,00	1 879 343,72
750	75075	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		15 000,00
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		120 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		4 000,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sfp (p-c		27 523,00
801	80153	2830	Zapewnienie bezpłatnych podręczników		23 824,72
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00
852	85203	2810	Dotacja dla Fundacji		991 196,00
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		82 800,00
900	90013	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		25 000,00
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	170 000,00	
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		15 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych		395 000,00
<u>DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne</u>				600 000,00	1 951 089,78
010	01043	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydomowe studnie wiercone		20 000,00

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	600 000,00	
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		30 000,00
900	90005	6230	Dotacje w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"		725 000,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"		160 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		1 016 089,78
			RAZEM	3 477 010,00	11 087 733,50

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/ /2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2024

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 - DOCHODY

1. W Rozdziale 75095 zwiększenie limitu dochodów z tyt. darowizn o kwotę 2.500 zł.
2. W Rozdziale 75615 zmniejszenie planu dochodów z tyt. wpływu podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 33.000 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.
3. W Rozdziale 75615 zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek o kwotę 7.500 zł – na podstawie wykonania.
4. W Rozdziale 75616 zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów z podatków o kwotę 874.364 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.
5. W Rozdziale 75801 zwiększenie o kwotę 51.716 zł dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024 r.
6. W Rozdziale 75814 zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek o kwotę 30.000 zł – na podstawie wykonania.
7. W Rozdziale 85395 zwiększenie planu dochodów o 459,45 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.
8. W Rozdziale 85504 przyjęcie do budżetu środków finansowych w wys. 24.115,81 zł na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – II tura.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 – WYDATKI

1. W Rozdziale 75023 zwiększenie limitu wydatków na zakup usług o kwotę 50.459,45 zł – na podstawie przewidywanego zapotrzebowania.
2. W Rozdziale 75095 zwiększono limit wydatków o 2.500 zł (z otrzymanych darowizn).
3. W Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie limitu wydatków o 880.580 zł, w tym:
 - 602.480 zł – na wynagrodzenia z pochodnymi;
 - 278.100 zł – na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.
4. W Dziale 852 i 855 zmiany limitów wydatków dokonano na wniosek MGOPS w Miastku. Celem było zwiększenie środków na wypłatę zasiłków stałych.

Stosownie do zmian w budżecie zaktualizowano zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko – Zał. 3.

Sporządził:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka