

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**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 - 255.646,34 zł
- zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę - 255.646,34 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 - 85.603.001,74 zł

- a) dochody bieżące - 64.770.413,74 zł,
- b) dochody majątkowe - 20.832.588,00 zł.

2) Wydatki budżetu Gminy Mielno na 2024 rok ogółem - 113.751.618,58 zł

- a) wydatki bieżące - 71.991.532,58 zł
- b) wydatki majątkowe - 41.760.086,00 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 Mielna

Maciej Starnawski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Mielnia
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
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Rozbudowa ul. Akacyjowej w Mielenku</i>				<i>150 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	812 980,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	812 980,00	0,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	812 980,00			
750	Administracja publiczna	0,00	13 000,00	0,00	105 806,00
75095	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	0,00	105 806,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		13 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych				105 806,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	801 689,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	801 689,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		801 689,00		
758	Różne rozliczenia	0,00	241 291,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 980,00	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		42 980,00		
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	198 311,00	0,00	0,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		198 311,00		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	76 400,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 880,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	71 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				70 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	74 670,00	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	74 670,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - UM			74 670,00	
4300	Zakup usług pozostałych - MOPS			0,00	5 000,00
855	Rodzina	0,00	12 646,34	31 136,00	12 646,34
85504	Wspieranie rodziny	0,00	12 646,34	0,00	12 646,34
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		12 646,34		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 756,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 654,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				235,21
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	31 136,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			31 136,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	39 697,00	39 697,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	39 697,00	39 697,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	<i>Osiedle Unieście</i>			38 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 697,00	0,00
	<i>Osiedle Unieście</i>			1 697,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	39 697,00
	<i>Osiedle Unieście</i>				39 697,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 600,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	1 600,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				1 600,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				10 000,00
	Ogółem:	812 980,00	1 068 626,34	145 503,00	401 149,34
	Per saldo		255 646,34		255 646,34

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		85 603 001,74
z tego:		
dochody bieżące		64 770 413,74
dochody majątkowe		20 832 588,00
1. Dochody na zadania własne		83 463 641,12
dochody bieżące		62 631 053,12
dochody majątkowe		20 832 588,00
2. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		2 139 360,62
dochody bieżące		2 139 360,62
dochody majątkowe		0,00
B. WYDATKI		113 751 618,58
z tego:		
wydatki bieżące		71 991 532,58
wydatki majątkowe		41 760 086,00
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych		111 612 257,96
wydatki bieżące		69 852 171,96
wydatki majątkowe		41 760 086,00
2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		2 139 360,62
wydatki bieżące		2 139 360,62
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	Plan po zmianach	Plan
1	2	3	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	4 506 738,69	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	30 421 616,84	30 421 616,84	2 273 000,00
	DEFICYT BUDŻETOWY		-28 148 616,84	

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ MIELNA
z dnia 20 grudnia 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 wprowadzane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzupełnienia subwencji ogólnej. Ponadto uzyskano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli i Funduszu Pracy na II półrocze 2024 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn: „Asystenta rodziny 2024”. Natomiast 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 o per saldo w kwocie 255.646,34 zł.

DOCHODY – zmniejszenie o 812.980,00 zł i zwiększenie o 1.068.626,34 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie dochodów o kwotę 812.980,00 zł w celu realności realizacji dochodów budżetu wynikających z przeprowadzonej analizy możliwości uzyskania dochodów majątkowych, z których wynika, że plan w tym zakresie nie zostanie wykonany w przewidywanej wcześniej wysokości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększenie dochodów o 13.000 zł – wynikają z podpisanej umowy darowizny z Fundacją Środowisko Wybrzeża z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją zajęć dla mieszkańców Gminy Mielno w tym dzieci i młodzieży, zadania po stronie wydatków będą realizowane w dziale 801 – Oświata i wychowanie (przedszkole i szkoły) 852 – Pomoc Społeczna (MOPS) oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Biblioteka).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększenie dochodów o kwotę 801.689,00 zł wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększenie dochodów o kwotę 241.291,00 zł wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 rok z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz uzyskano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.

WYDATKI – zmiany (zmniejszenie o 145.503,00,00 zł i zwiększenie o 401.149,34 zł) dotyczą:

Działu 600 – transport i łączność

Zaproponowana zmian polega na zabezpieczeniu środków w wysokości 150.000 zł na sfinansowanie robót dodatkowych w ramach inwestycji „Rozbudowa ul. Akacyjowej w Mielenku” zgodnie z kosztorysem i protokołem robót dodatkowych i zamiennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Pozostałe przesunięcia środków pozwolą zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek organizacyjnych do końca 2024 roku i będą realizowane w dziale 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Mielno na 2024 rok wynosił będzie: plan dochodów 85.603.001,74 zł, plan wydatków 113.751.618,58 zł, planowany deficyt nie zmieni się i będzie wynosił 28.148.616,84 zł.