

Projekt MKA

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

§ 2. Wydatki zwiększa się o kwotę 678 000,00 zł do kwoty 78 594 820,07 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 1 do uchwały w tym:

1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 43 208 366,11 zł;

2. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 478 000,00 zł do kwoty 35 386 453,96 zł; szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy Choczewo w kwocie 730 520,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu gminy zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

§ 4. Ustala się przychody Gminy Choczewo w kwocie 4 921 989,00 zł. Składają się na nie: nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4 921 989,00 zł. szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się rozchody Gminy Choczewo w kwocie 5 652 509,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 5 652 509,00 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024 w kwotach:

- przychody 4.211.546,44 zł;

- koszty 4.081.169,01 zł;

Szczegółowy wykaz zmian przychodów i kosztów zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 470 824,44	0,00	4 470 824,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 351 640,97	0,00	1 351 640,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 640,97	-61 800,00	1 130 840,97
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 000,00	61 800,00	220 800,00
750			Administracja publiczna	7 949 251,19	150 000,00	8 099 251,19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 698,00	150 000,00	286 698,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 543 847,00	-372 000,00	15 171 847,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 510 099,00	-372 000,00	1 138 099,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	-372 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 331 061,01	700 000,00	4 031 061,01
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	307 974,01	700 000,00	1 007 974,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 382,00	200 000,00	2 300 382,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 644 000,00	200 000,00	1 844 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 588 000,00	200 000,00	1 788 000,00
			Razem	77 916 820,07	678 000,00	78 594 820,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 096 699,97	0,00	4 096 699,97
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 351 640,97	0,00	1 351 640,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 640,97	-61 800,00	1 130 840,97
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	159 000,00	61 800,00	220 800,00
750			Administracja publiczna	526 079,00	150 000,00	676 079,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	556 500,00	-372 000,00	184 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 000,00	-372 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	-372 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 389,00	700 000,00	949 389,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	159 000,00	700 000,00	859 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem				34 908 453,96	478 000,00	35 386 453,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Choczewo
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów Gminy Choczewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 243 989,00	678 000,00	4 921 989,00
	Razem	4 243 989,00	678 000,00	4 921 989,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Choczewo

z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choczewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	1 973 000,00	148 974,01	368 400,00	421 370,00	0,00	4 824 500,00
				zmiana	200 000,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	2 173 000,00	148 974,01	430 200,00	421 370,00	0,00	4 824 500,00

ZESTAWIENIE ZMIAN DO PLANU FINANSOWEGO
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
NA ROK 2024
Rady Gminy Choczewo

Lp	Wyszczególnienie	z dnia 6 sierpnia 2024 r.	
1	2	3	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku		88 039,98 zł
	Z tego:		
a.	Zapasy materiałów, wyposażenia		28 709,61 zł
b.	Środki pieniężne		160 357,22 zł
c.	Należności		197 166,54 zł
d.	Zobowiązania		298 193,39 zł
2.	DOCHODY OGÓŁEM		4 123 506,46 zł
	Z tego:		
a.	Dotacje z budżetu		369 774,01 zł
b.	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	0830	3 747 232,00 zł
c.	Wpływy z różnych opłat	0640	
d.	Pozostałe odsetki	0920	6 500,45 zł
e.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00 zł
f.	Wpływy z różnych dochodów	0970	
g.			
3.	RAZEM SUMA BILANSOWA (Lp.+1+2)		4 149 746,44 zł
4.	WYDATKI OGÓŁEM		4 081 169,01 zł
a.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00 zł
b.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0,00 zł
c.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 300 000,00 zł
d.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	110 500,00 zł
e.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	252 520,00 zł
ę.	Składki na fundusz pracy	4120	33 075,00 zł
f.	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	50 000,00 zł
g.	Materiały i wyposażenie	4210	472 600,00 zł
h.	Energia	4260	1 048 974,01 zł
i.	Usługi remontowe	4270	130 000,00 zł
j.	Badania profilaktyczne pracowników	4280	2 000,00 zł
k.	Usługi pozostałe	4300	288 600,00 zł
l.	Opłata za usługi internetowe	4350	-
ł.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	15 000,00 zł
m.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	-
n.	Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	4390	15 000,00 zł
ń.	Podróże służbowe	4410	5 000,00 zł
o.	Różne opłaty i składki	4430	76 000,00 zł
ó.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	33 000,00 zł
p.	Podatek dochodowy	4460	-
r.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	4530	-
s.	Pozostałe odsetki	4580	-

Lp.	Wyszczególnienie	§	PLAN
ś.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	-
t.	Odsetki, umorzone należności, kary	4600	-
u.	Koszty postępowania sądowego	4610	2 000,00 zł
w.	Szkolenia pracowników	4700	10 000,00 zł
z.	Fundusz emerytur pomostowych	4780	1 100,00 zł
ż.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6070	220 800,00 zł
ż.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	6080	0,00 zł
	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU (3-4)		130 377,43 zł

01.08.2024 r.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Choczawie

Marek Werochowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 678 000,00 zł do kwoty 78 594 820,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 43 208 366,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 478 000,00 zł do kwoty 35 386 453,96 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 788 000,00 zł; na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Gminie Choczewo;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w Lublewie) wprowadza się wydatki o 61 800,00 zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Punkt Informacyjny Gminy Choczewo- Monitory Promocja) wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup ciągnika, zamiatarki oraz kosiarki bijakowej bez ramienia dla GZGK w Choczewie) wprowadza się wydatki w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - a. zakup ciągnika kwota 580 000,00 zł;
 - b. zakup zamiatarki kwota 40 000,00 zł;
 - c. zakup kosiarki bijakowej bez ramienia 80 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Choczewo) zmniejsza się wydatki o 61 800,00 zł do kwoty 1 130 840,97 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych) zmniejsza się wydatki o 372 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	77 916 820,07	678 000,00	78 594 820,07
wydatki bieżące, w tym:	43 008 366,11	200 000,00	43 208 366,11
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 382,00	200 000,00	2 300 382,00
wydatki majątkowe, w tym:	34 908 453,96	478 000,00	35 386 453,96
Administracja publiczna	526 079,00	150 000,00	676 079,00
Oświata i wychowanie	556 500,00	-372 000,00	184 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 389,00	700 000,00	949 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infraskurkura wodociągowa wsi	0,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowych w Gminie Choczewo	-61 800,00
		6210	Rozbudowa sieci wodociągowej w Lublewie - dotacja dla GZGK	61 800,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		6060	Monitory - Punkt Informacyjnych Gminy Choczewo - Promocja	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	-372 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-372 000,00
		6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-372 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	700 000,00
		6060	Zakup ciągnika dla GZGK	580 000,00
		6060	Zakup zamiatarki dla GZGK	40 000,00
		6060	Zakup kosiarki bijakowej bez ramienia dla GZGK	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Organizacja Dożynek Powiatowo-Gminnych w Gminie Choczewo	200 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 678 000,00 zł do kwoty 4 921 989,00 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 678 000,00 zł do kwoty 4 921 989,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Choczewo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Nadwyżki z lat ubiegłych	4 243 989,00	678 000,00	4 921 989,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Choczewo na rok 2024 nie uległy zmianie.