

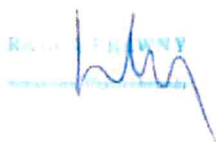
UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się wydatki własne Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki majątkowe Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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



załącznik nr 1 do Uchwały Nr/ 2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinki na 2024 rok - wydatki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 271 543,95	-1 030,75	14 270 513,20
	60016		Drogi publiczne gminne	12 078 258,00	-1 030,75	12 077 227,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 212,00	-1 030,75	51 181,25
		4270	Zakup usług remontowych	958 170,00	95 000,00	1 053 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 490,00	76 000,00	265 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 109 487,00	-171 000,00	6 938 487,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	973 700,00	0,00	973 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	793 400,00	0,00	793 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 013,00	-13 000,00	111 013,00
852			Pomoc społeczna	8 917 827,00	-107 000,00	8 810 827,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 055 002,00	-100 000,00	1 955 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 202,00	-100 000,00	530 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	890 100,00	73 000,00	963 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	890 100,00	73 000,00	963 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 832 567,00	-80 000,00	2 752 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 562,00	-80 000,00	1 854 562,00
855			Rodzina	1 899 131,54	107 000,00	2 006 131,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	143 205,00	32 000,00	175 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 506,00	25 700,00	94 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 899,00	6 000,00	20 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	300,00	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 697,40	5 000,00	209 697,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 592,00	5 000,00	148 592,00
	85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	70 000,00	720 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	70 000,00	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 934 514,00	-6 500,00	20 928 014,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 184 933,00	-6 500,00	1 178 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-1 900,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 333,00	-3 500,00	28 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 711,00	-1 100,00	1 105 611,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	5 184 693,00	7 530,75	5 192 223,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 598 802,57	6 518,72	2 605 321,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 262,00	6 518,72	53 780,72
		4300	Zakup usług pozostałych	39 513,00	-2 500,00	37 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 447,57	2 500,00	68 947,57
	92195		Pozostała działalność	877 341,43	1 012,03	878 353,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 152,05	4 812,03	77 964,08
		4220	Zakup środków żywności	43 400,00	-2 500,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 653,00	-4 300,00	512 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 457,38	3 000,00	122 457,38
Razem:				135 349 180,85	0,00	135 349 180,85

załącznik nr 2 do Uchwały Nr/ 2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok - wydatki majątkowe (załącznik inwestycyjny)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 875 930,00	- 171 000,00	12 704 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 876 626,00	- 171 000,00	10 705 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 109 487,00	- 171 000,00	6 938 487,00
			Budowa drogi we wsi Ożar (ul. Śliwkowa)	1 020 034,00	- 7 134,00	1 012 900,00
			Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka (przy świetlicy ZRID)	75 000,00	7 134,00	82 134,00
			Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie	400 000,00	- 160 000,00	240 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkuwie (ul. Prosta)	150 000,00	- 11 000,00	139 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 913,00	0,00	142 913,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	124 013,00	0,00	124 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup oraz montaż garażu blaszanego dla OSP w Moczkuwie	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 013,00	- 13 000,00	111 013,00
			Zakup wyciągarki dla samochodu ratowniczego - OSP Mostkowo	13 000,00	- 13 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 953,95	5 500,00	1 030 453,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 447,57	2 500,00	68 947,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 447,57	2 500,00	68 947,57
			Adaptacja budynku - świetlica wiejska w Dziedzicach	12 849,00	- 12 849,00	0,00
			Budowa altany (zakup i montaż) - zad nr 4	0,00	15 349,00	15 349,00
	92195		Pozostała działalność	119 457,38	3 000,00	122 457,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 457,38	3 000,00	122 457,38
			Wykonanie projektu w zakresie modernizacji i doposażenia placu zabaw w Podgórzu- zad. 6	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem				32 087 329,95	- 165 500,00	31 921 829,95

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY BARLINEK
NA 2024 ROK

1. W wydatkach budżetu na rok 2024 dokonuje się następujących zmian:

W ramach zadań własnych realizowanych przez OPS w Barlinku

• Dział 852 rozdział 85214 § 3110	-100 000,00 zł
Zasiłki celowe, pomoc w naturze - oszczędności w 2024	
• Dział 852 rozdział 85215 § 3110	73 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe braki w planie na realizację zadania w 2024	
• Dział 852 rozdział 85219 § 4010	-80 000,00 zł
Óśrodki pomocy społecznej - oszczędności w 2024 na § wynagrodzeń	
• Dział 855 rozdział 85502 § 4010	25 700,00 zł
• Dział 855 rozdział 85502 § 4110	6 000,00 zł
• Dział 855 rozdział 85502 § 4120	300,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego braki w planie na realizację zadania w 2024	
• Dział 855 rozdział 85504 § 4010	5 000,00 zł
Wspieranie rodziny - braki w planie na 2024	
• Dział 855 rozdział 85508 § 4330	70 000,00 zł
Rodziny zastępcze - braki w planie na realizację zadania w 2024	
Razem Zmiany	0,00 zł
• Dział 600 rozdział 60016 § 4300	76 000,00 zł
Zwiększenie kwoty niezbędne na usługi związane z utrzymaniem dróg:	
- montaż oznakowania i progów zwalniających (ul. Boczna, Równy oraz Janowo)	15 000,-
- wycinka suchych gałęzi w m. Moczydło	3 000,-
- przycięcie gałęzi zasłaniających lampy drogowe w m. Moczydło	1 000,-
- projekt organizacji ruchu Mostkowo, ul. Tunelowa	1 500,-
- projekt organizacji ruchu ul. Szpitalna	1400,-
- odnowienie wiaty przystankowej w m. Nowa Diedzina wraz z usunięciem nieużywanej wiaty przystankowej z m. Strąpie	2 500,-
- akcja zima (odsnieżanie)	10 000,-
- walcowanie drogi do m. Wilcze	2 000,-
- naprawa chodnika na ul. Kopernika	4 000,-
- zapadlisko na ul. Stodolnej	2 000,-
- podział geodezyjny działek nr 641 i 639 (ul. Strzelecka)	4 000,-
- montaż znaków i progów zwalniających na Starym Tartaku	4 000,-
- montaż znaków na ul. Kościelnej	6 000,-
- wydatki niezaplanowane	20 000,-
• Dział 600 rozdział 60016 § 4270	95 000,00 zł
Zwiększenie kwoty niezbędne na usługi związane z remontami dróg:	
- naprawę odcina drogi w m. Lutówko	15 000,-
- wymiana nawierzchni chodnika na ul. Szpitalnej	80 000,-
Powyższe zwiększenia o kwotę 171 000 zł pokryto z następujących pozycji wydatków:	
• Dział 600 rozdział 60016 § 6050	-160 000,00 zł
Zadanie „Budowa ul. Źródlanej w Moczkuwie” – środki nie zostaną wykorzystane w 2024r., pierwsze płatności będą zrealizowane w 2025r. (środki zabezpieczone w WPF).	
• Dział 600 rozdział 60016 § 6050	-11 000,00 zł
Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Dzikówku i Moczkuwie” – środki pozostałe po zrealizowaniu zakresu zadania w 2024r.	

- Dział 754 rozdział 75412 § 6060 -13 000,00 zł
- Dział 754 rozdział 75412 § 6050 13 000,00 zł
OSP w Mostkowie wnioskuję o przesunięcie środków z zakupu wyciągarki na zakup i montaż garażu blaszanego niezbędnego do prawidłowego utrzymania posiadanych na stanie OSP pojazdów
- Dział 600 rozdział 60016 § 6050 7 134,00 zł
Zwiększenie kwoty na zadaniu „Budowa odcinka drogi gminnej we wsi Łubianka – środki niezbędne do przeprowadzenia dodatkowych prac geodezyjnych związanych z realizacją dokumentacji projektowej.
Powyższe zwiększenie proponuje się pokryć z następującej pozycji wydatków:
- Dział 600 rozdział 60016 § 6050 -7 134,00 zł
Zadanie „Budowa drogi we wsi Ożarów (ul. Śliwkowa)” – środki pozostałe po zrealizowaniu zakresu zadania w 2024r.

✓ **zmienia się wydatki w ramach funduszu sołeckiego:**

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U. 2014 poz. 301 ze zmianami) i złożonych wniosków sołeckich, proponuję zmianę planu wydatków w ramach planowanych środków z funduszu sołeckiego w niżej zamieszczony sposób:

Dział	Rozdz.	§	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Nazwa zadania
Sołectwo Mostkowo				
921	92195	4210 4220 4300	-2 700,00 zł -4 000,00 zł -7 114,29 zł	„ Organizacja imprez kulturalno – środowiskowych w Sołectwie” – zad. nr 1 (rezygnacja zadania)
921	92195	4210	8 000,00 zł	Nowe zadanie - „Zakup doposażenia sołectwa Mostkowo – zad. 5
921	92195	4210	3 000,00 zł	Nowe zadanie - Wykonanie projektu w zakresie modernizacji i doposażenia placu zabaw w Podgórzu – zad. 6
921	92195	4210	2 814,29 zł	Nowe zadanie - Organizacja zabaw, spotkań, uroczystości i innych wydarzeń wg potrzeb sołectwa – zad. 7
Razem			0,00	

Dział	Rozdz.	§	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Nazwa zadania
Sołectwo Dziedzice				
900	90004	4210	-2 500,00 zł	Utrzymanie zieleni i czystości ” (zad. nr 1 – zmniejszenie)
921	92109	6050	-12 848,90 zł	Adaptacja i remont świetlicy wiejskiej (zad. nr 3 – REZYGNACJA)
921	92109	6050	15 348,90 zł	Nowe zadanie - Budowa altany (zakup i montaż) –Nr 4
Razem			0,00	

Dział	Rozdz.	§	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Nazwa zadania
Sołectwo Płonno				
921	92195	4210	-1 000,00 zł	Utrzymanie estetyki sołectwa - zad. nr 1 - zmniejszenie
921	92109	4300	-1 500,00 zł	„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na miejsce rekreacji” - zad. Nr 4 - zmniejszenie
921	92195	4220	2 500,00 zł	Imprezy kulturalno integracyjne mieszkańców sołectwa - zad . nr 2 zwiększenie
Razem			0,00	

Dział	Rozdz.	§	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Nazwa zadania
Sołectwo Moczkowo				
921	92109	4300	-1 000,00 zł	„Koszty utrzymania świetlic w Brunkach i Moczkwie oraz doposażenie świetlic - zad. 1 (zmniejszenie zadania)
900	90004	4210	-1 000,00 zł	„Utrzymanie zieleni oraz poprawa estetyki sołectwa– zad.3 (zmniejszenie zadania)
		4170	-1 900,00 zł	
		4300	-1 100,00 zł	
921	92109	4210	5 000,00 zł	Nowe zadanie - Zad. 6 – Zakup wyposażenia na wydarzenia w plenerze
Razem			0,00	

Dział	Rozdz.	§	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Nazwa zadania
Sołectwo Krzyńka				
921	92195	4210	-518,72 zł	Inicjatywy społeczno - kulturowe i integracyjne (zad . nr 1 - zmniejszenie)
		4220	-1 000,00 zł	
921	92109	4210	1 518,72 zł	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie jej w czystości (zad. Nr 3 - zwiększenie)
Razem			0,00	

Dział	Rozdz.	§	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Nazwa zadania
Sołectwo Okunie				
600	60016	4210	-1 030,75 zł	Zakup znaków informacyjnych z numeracją porządkową domów ” – zad. nr 3 (zmniejszenie zadania)
921	92195	4210	1 030,75 zł	„Renowacja części ogrodzenia poewangelickiego cmentarza” – zad.5 (zwiększenie zadania)
Razem			0,00	

2. Wynik finansowy nie uległ zmianie.

Barlinek; 23 października 2024 rok

