



Wpł. 18. 11. 2024r. G1

Barlinek; 15 listopada 2024 r.

RF.I. 3021.62.2024

Pan

**Cezary Michalak
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barlinku**

W załączeniu przedkładam projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok oraz projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 roku z prośbą o skierowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Bernarda Lewandowska
Bernarda Lewandowska

projekt

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 (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. 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 Barlinek na 2024 rok – dochody własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 274 289,00	663 000,00	6 937 289,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 627 489,00	663 000,00	3 290 489,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	663 000,00	1 763 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 612 377,00	2 358 368,00	45 970 745,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 097 637,00	2 358 368,00	24 456 005,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 777 868,00	2 358 368,00	23 136 236,00
758			Różne rozliczenia	37 949 495,00	472 175,32	38 421 670,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 057 445,00	472 175,32	1 529 620,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 879,30	156 879,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 026 570,00	276 737,00	1 303 307,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 559,02	38 559,02
Razem:				130 087 003,39	3 493 543,32	133 580 546,71

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 własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	-10 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
500			Handel	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
	50095		Pozostała działalność	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	-15 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	14 270 513,20	0,00	14 270 513,20
	60016		Drogi publiczne gminne	12 119 227,25	0,00	12 119 227,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 053 170,00	-73 800,00	979 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 487,00	73 800,00	7 012 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 350 926,00	665 000,00	10 015 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 640,00	665 000,00	2 883 640,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	665 000,00	965 000,00
710			Działalność usługowa	1 023 008,00	-54 053,68	968 954,32
	71095		Pozostała działalność	355 000,00	-54 053,68	300 946,32
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	-54 053,68	300 946,32
750			Administracja publiczna	10 973 060,00	-50 000,00	10 923 060,00
	75095		Pozostała działalność	1 121 197,00	-50 000,00	1 071 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 320,00	-50 000,00	464 320,00
757			Obsługa długu publicznego	2 652 700,00	-300 000,00	2 352 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 416 300,00	-300 000,00	2 116 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 367 620,00	-300 000,00	2 067 620,00
758			Różne rozliczenia	2 528 791,00	-1 847 491,00	681 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	254 000,00	-253 700,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	183 987,00	-183 700,00	287,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 274 791,00	-1 593 791,00	681 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 593 791,00	-1 593 791,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	50 498 479,36	5 505 088,00	56 003 567,36
80101		Szkoły podstawowe	22 610 285,00	2 701 142,00	25 311 427,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 887 390,00	1 332,00	1 888 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 904,00	123 986,00	2 435 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 863,00	406 121,00	2 765 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 809,00	8 728,00	309 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 943,00	15 000,00	476 943,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 251,00	13 332,00	98 583,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430 122,00	73 987,00	504 109,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 153 874,00	2 043 479,00	13 197 353,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 741,00	15 177,00	105 918,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 824,00	64 352,00	823 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 182,00	9 200,00	169 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 904,00	1 650,00	99 554,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 308,00	53 502,00	356 810,00
80104		Przedszkola	9 545 804,00	811 505,00	10 357 309,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 147 668,00	50 701,00	1 198 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 170,00	5 004,00	2 013 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 712,00	-6 710,00	133 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955 999,00	81 396,00	1 037 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 531,00	-5 689,00	99 842,00
	4260	Zakup energii	431 247,00	-85 000,00	346 247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 354,00	-1 500,00	2 854,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 403,00	-2 609,00	20 794,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 354,00	7 433,00	57 787,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 751,00	16 430,00	100 181,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 576 734,00	753 162,00	4 329 896,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 074,00	-5 171,00	249 903,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 770,00	4 058,00	28 828,00

80105		Przedszkola specjalne	6 250 000,00	1 382 323,00	7 632 323,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 250 000,00	1 382 323,00	7 632 323,00
80107		Świetlice szkolne	830 116,00	89 180,00	919 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 863,00	8 897,00	116 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 383,00	991,00	16 374,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 755,00	2 012,00	22 767,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	584 416,00	76 884,00	661 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 481,00	396,00	3 877,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 892 794,00	82 890,00	1 975 684,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 641,00	-37 000,00	90 641,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	890,00	2 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	-10 000,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 735 953,00	129 000,00	1 864 953,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 895 367,00	49 585,00	3 944 952,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 294,00	39 971,00	1 322 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 354,00	-900,00	83 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 934,00	5 453,00	225 387,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 921,00	-931,00	23 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 784,00	6 000,00	78 784,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 138,00	-5,00	41 133,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 171,00	-3,00	7 168,00
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	484 488,00	21 489,00	505 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 733,00	-2 087,00	130 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 307,00	7 510,00	62 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 291,00	-233,00	7 058,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	-106,00	741,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 765,00	19 893,00	227 658,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 265,00	-3 488,00	13 777,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 282 395,00	302 622,00	2 585 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 037,00	68,00	84 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 154,00	34 347,00	341 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 707,00	-35,00	37 672,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 576 243,00	268 242,00	1 844 485,00
852		Pomoc społeczna	8 439 815,00	-280 000,00	8 159 815,00
	85295	Pozostała działalność	410 014,00	-280 000,00	130 014,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 296,00	-280 000,00	52 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 970 014,00	0,00	20 970 014,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 499 178,00	-18 350,00	5 480 828,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 881,00	-18 350,00	1 833 531,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 385,00	18 350,00	203 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 850,00	68 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 192 223,75	0,00	5 192 223,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 605 321,29	372,90	2 605 694,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 980,72	372,90	57 353,62
	92195	Pozostała działalność	878 353,46	-372,90	877 980,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 964,08	500,00	78 464,08
	4220	Zakup środków żywności	40 900,00	1 500,00	42 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512 353,00	2 500,00	514 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 457,38	-5 872,90	116 584,48
926		Kultura fizyczna	1 004 487,00	-90 000,00	914 487,00
	92695	Pozostała działalność	292 687,00	-90 000,00	202 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 834,00	-90 000,00	122 834,00
Razem:			134 978 168,85	3 493 543,32	138 471 712,17

załącznik nr 3 do Uchwały Nr/ 2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok – wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 722 130,00	73 800,00	12 795 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 705 626,00	73 800,00	10 779 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 938 487,00	73 800,00	7 012 287,00
			Modernizacja chodnika przy ul. Szpitalnej	0,00	73 800,00	73 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 773 878,00	665 000,00	4 438 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 878,00	665 000,00	1 771 878,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	665 000,00	965 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne	300 000,00	665 000,00	965 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 377 512,00	16 500,00	8 394 012,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 500,00	16 500,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Rozbudowa sieci monitoringu powietrza	0,00	16 500,00	16 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 453,95	- 5 872,90	1 024 581,05
	92195		Pozostała działalność	122 457,38	- 5 872,90	116 584,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 457,38	- 5 872,90	116 584,48
			Miejsce rekreacji i aktywności fizycznej - sołectwo Rychnów	27 000,00	- 5 872,90	21 127,10
Razem				32 016 029,95	749 427,10	32 765 457,05

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

1. Zwiększa się dochody 3 493 543,32 zł

- Dział 700 rozdział 70005 § 0770663 000,00 zł
- Dział 756 rozdział 75621 § 00102 358 368,00 zł
- Dział 758 rozdział 75814 § 2030.....156 879,30 zł
- Dział 758 rozdział 75814 2100276 737,00 zł
- Dział 758 rozdział 75814 § 6330.....38 559,02 zł

W wyniku zamiany działek Gmina nabędzie działki o wartości 663 000,00 zł. W związku z planowanym wpływem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego w podatku od osób fizycznych zwiększa się dochody o kwotę 2 358 368,00 zł. Kolejne zwiększenie planu w kwocie 156 879,30 zł i 38 559,02 zł wynika ze zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku. Zwiększenie o kwotę 276 737,00 zł jest spowodowane otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Zwiększa się wydatki..... 3 493 543,32 zł

- Dział 400 rozdział 40002 § 4300 - 10 000,00 zł
- Dział 500 rozdział 50095 § 4300 -15 000,00 zł
Oszczędności w 2024.
- Dział 600 rozdział 60016 § 4270 -73 800,00 zł
- Dział 600 rozdział 60016 § 6050 73 800,00 zł
Sfinansowanie modernizacji chodnika przy ul. Szpitalnej.
- Dział 700 rozdział 70005 § 6060665 000,00 zł
Planowany wydatek na nabycie działek w ramach zamiany.
- Dział 710 rozdział 71095 § 4300 -54 053,68 zł
Oszczędności w 2024.
- Dział 750 rozdział 75095 § 4300 -50 000,00 zł
Oszczędności w 2024.
- Dział 757 rozdział 75702 § 8110 -300 000,00 zł
Oszczędności w 2024.
- Dział 758 rozdział 75814 § 4300 -70 000,00 zł
- Dział 758 rozdział 75814 § 4530 -183 700,00 zł
Oszczędności w 2024.
- Dział 758 rozdział 75818 § 6800 -1 593 791,00 zł

Rozwiązuje się rezerwę inwestycyjną.

- Dział 801 rozdział 80001 2 701 142,00 zł
 - Dział 801 rozdział 8010364 352,00 zł
 - Dział 801 rozdział 80104811 505,00 zł
 - Dział 801 rozdział 801051 382 323,00 zł
 - Dział 801 rozdział 8010789 180,00 zł
 - Dział 801 rozdział 8011382 890,00 zł
 - Dział 801 rozdział 8014849 585,00 zł
 - Dział 801 rozdział 8014921 489,00 zł
 - Dział 801 rozdział 80150302 622,00 zł
- Zmiany w planie Oświata i wychowanie wynikają głównie z konieczności zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od nich w wyniku podwyżek dla nauczycieli.
- Dział 852 rozdział 85295 § 4300.....-280 000,00 zł
Oszczędności w 2024.
 - Dział 853 rozdział 85395 § 4300.....-30 000,00 zł
Oszczędności w 2024.
-
- Dział 900 rozdział 90001 § 6050.....-18 350,00 zł
Oszczędności w 2024.
 - Dział 900 rozdział 90005 § 4300..... 1 850,00 zł
 - Dział 900 rozdział 90005 § 6050.....16 500,00 zł
Zwiększenie wyniku z planowanej rozbudowy monitoringu powietrza o dodatkowe czujniki.
 - Dział 926 rozdział 92695 § 4300.....-90 000,00 zł
Oszczędności w 2024.

✓ **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 złożonego wniosku sołeckiego proponuję zmianę planu wydatków w ramach planowanych środków z funduszu sołeckiego w niżej zamieszczony sposób:

Dział	Rozdz.	§	przed zmianą	zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	po zmianie	Nazwa zadania
Sołectwo Rychnów						
921	92109	4210	0,00	372,90	372,90	„Zakup wyposażenia do świetlicy” (zad. nr 6) -

921	92195	4170		1 000,00		„Imprezy integracyjne” (zad. nr 1)
		4210		500,00		„Imprezy integracyjne” (zad. nr 1)
		4220		1 500,00		„Imprezy integracyjne” (zad. nr 1)
		4300		2 500,00		„Imprezy integracyjne” (zad. nr 1)
		6050	12 000,00	-5 872,90	6 127,10	„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (zad. Nr 4)
Razem			20 000,00	0,00	20 000,00	

3. Wynik finansowy nie uległ zmianie.


BURMISTRZ
Bernarda Lewandowska

Barlinek; 15 listopada 2024 rok