



18 pt. 17.05.2024
[Signature]

Barlinek; 16 maja 2024 r.

RF.I. 3021.19.2024

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 z prośbą o skierowanie na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Z poważaniem

BURMISTRZ
[Signature]
Bernarda Lewandowska

UCHWAŁA NR LXXV/520/2024

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. 609) uchwała się, co następuje:

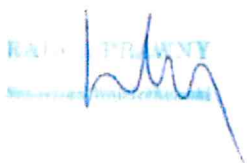
§ 1. Zmienia się dochody własne Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się dochody zlecone Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Zmienia się wydatki zlecone Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text "RADA MIEJSKA" and "BARLINKO" in a stylized font.

załącznik nr 1 do Uchwały...../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
758			Różne rozliczenia	37 410 520,00	12 800,00	37 423 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	518 470,00	12 800,00	531 270,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:				114 407 598,00	12 800,00	114 420 398,00

załącznik nr 2 do Uchwały...../2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok -
 dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	40 800,00	65 280,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	40 800,00	65 280,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	40 800,00	56 100,00
Razem:				11 488 698,98	40 800,00	11 529 498,98

załącznik nr 3 do Uchwały...../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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 480 926,00	-130 000,00	9 350 926,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 047 778,00	-30 000,00	2 017 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	602 600,00	-30 000,00	572 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 561 148,00	-100 000,00	4 461 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770 000,00	-100 000,00	3 670 000,00
852			Pomoc społeczna	8 401 630,00	-73 960,00	8 327 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 622 527,00	-23 960,00	2 598 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 822,00	-23 960,00	1 738 862,00
	85295		Pozostała działalność	460 014,00	-50 000,00	410 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 296,00	-50 000,00	332 296,00
855			Rodzina	1 756 615,00	73 960,00	1 830 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 745,00	73 960,00	121 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 506,00	60 000,00	68 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,00	13 960,00	15 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 760 268,00	44 800,00	20 805 068,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 037 933,00	2 000,00	1 039 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 333,00	2 000,00	32 333,00
	90095		Pozostała działalność	2 913 881,00	42 800,00	2 956 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 881,00	42 800,00	404 681,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 933 693,00	98 000,00	5 031 693,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 496 765,00	100 000,00	2 596 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 989,00	100 000,00	127 989,00
	92195		Pozostała działalność	868 379,00	-2 000,00	866 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 489,62	-2 000,00	60 489,62
Razem:				133 712 885,26	12 800,00	133 725 685,26

załącznik nr 4 do Uchwały...../2024 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2024 rok -
wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	40 800,00	65 280,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	40 800,00	65 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	800,00	1 100,00
Razem:				11 488 698,98	40 800,00	11 529 498,98

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

1. Zwiększa się dochody.....53 600,00 zł

- Dział 758 rozdział 75814 § 6680.....12 800,00 zł
Wprowadzenie do budżetu środków finansowych niewykorzystanych w roku 2023 (ujętych jako wydatki niewygasające), które przeznaczone były na realizację zadania pn. „**Rewitalizacja - Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej**”.
- Dział 853 rozdział 85395 § 218040 800,00 zł
Zwiększenie planowanych dochodów w zakresie zadań wprowadzonych w roku 2022 wynikających z ustawy o dodatku węglowym, szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz nowych zadań - wypłata dodatku elektrycznego i wypłaty odbiorcom paliw gazowych (refundacja podatku VAT).

2. Zwiększa się wydatki..... 53 600,00 zł

- Dział 900 rozdział 90095 § 4300 12 800,00 zł
Zadanie inwestycyjne:
„Rewitalizacja – Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej” (ujęte w ramach wydatków budżetowych Gminy, które nie wygasają z upływem roku 2023).

Zgodnie z wnioskiem z dnia 27 grudnia 2023 r. na naprawę zestawu "street workout" oraz trzech uszkodzonych lamp oświetlenia parkowego przewidziana została kwota 12.800,00 zł (odpowiednio 8.610,00 zł i 4.190,00 zł). Rzeczywisty koszt napraw to 12.915,00 zł (8.610,00 zł - "street workout" i 4.305,00 zł - lampy). Koszt napraw nie może być sfinansowany ze środków niewygasających. W związku z tym wnioskuję o zabezpieczenie powyższej kwoty z wydatków bieżących. W takiej sytuacji środki niewygasające zostaną „uwolnione”.

- Dział 853 rozdział 8539540 800,00 zł
Zwiększenie planu wydatków związanych z realizowaniem zadań wprowadzonych w roku 2022 wynikających z ustawy o dodatku węglowym, szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz nowych zadań - wypłata dodatku elektrycznego i wypłaty odbiorcom paliw gazowych (refundacja podatku VAT).
- Dział 700 rozdział 70005 § 4300 - 30 000,00 zł
- Dział 700 rozdział 70007 § 4300.....- 100 000,00 zł
- Dział 900 rozdział 90095 § 4300..... 30 000,00 zł
- Dział 921 rozdział 92109 § 4430 100 000,00 zł
Korekta klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących gospodarki mieszkaniowej w związku z wydzielonymi wydatkami dotyczącymi gminnych świetlic wiejskich (refaktura wydatków z Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.) i usługi doradczej w zakresie redukcji opłat dystrybucyjnych za ciepło sieciowe

i gaz sieciowy w obiektach gminnych, będących w zarządzie jednostek organizacyjnych gminy i będących w zarządzie lub własności spółek z udziałem gminy.

- Dział 852 rozdział 85219 - 23 960,00 zł
 - Dział 852 rozdział 85295 - 50 000,00 zł
 - Dział 855 rozdział 85502 73 960,00 zł
- Zmiana klasyfikacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) stanowiących uzupełnienie ze środków samorządowych.

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

Na podstawie art. 7 ust.1 ustawy o funduszu sołecim (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 Płonno						
921	92195	4210	2 000,00	- 2 000,00	0,00	„Zakup serduszka na plastikowe nakrętki” (zad. nr 3)
900	90004	4210	0,00	2 000,00	2 000,00	„Zakup nasadzeń roślinnych oraz innych akcesoriów” (zad. nr 5)
Razem			2 000,00	0,00	2 000,00	

3. Wynik finansowy nie uległ zmianie.

BURMISTRZ

Bernarda Lewandowska

Barlinek; 16 maja 2024 rok

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska