

Uchwała Nr xx
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LVII/305/23 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 13 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 800 025,00 zł do kwoty 38 529 040,52 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 800 025,00 zł do kwoty 32 182 162,52 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 004 685,00 zł do kwoty 47 681 043,52 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 004 685,00 zł do kwoty 33 697 066,52 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Recz wynosi 9 152 003,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 3 852 003,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 300 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Recz wynoszą 9 854 496,00 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 410 833,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 3 852 003,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 591 660,00 zł,

3. Rozchody Gminy Recz wynoszą 702 493,00 zł. Składają się na nie: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 702 493,00 zł,

§ 3. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Zmiany w planie funduszu sołeckiego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4

§ 11. Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Recz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu

Uzasadnienie
do Uchwały Nr xx Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Recz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 800 025,00 zł do kwoty 38 529 040,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 800 025,00 zł do kwoty 32 182 162,52 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 800 025,00 zł do kwoty 1 512 348,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Recz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|------------|---------------|
| dochody ogółem: | 37 729 015,52 | 800 025,00 | 38 529 040,52 |
| dochody bieżące, w tym: | 31 382 137,52 | 800 025,00 | 32 182 162,52 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Recz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 004 685,00 zł do kwoty 47 681 043,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 004 685,00 zł do kwoty 33 697 066,52 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie ciepła” w ramach paragrafu „Różne przelewy” (dotyczy zadania BM) zwiększa się wydatki o 800 025,00 zł do kwoty 1 512 348,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania BM) zwiększa się wydatki o 397 618,00 zł do kwoty 2 205 419,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS - SŁUTOWO) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 77 774,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania MGOKiS) zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 916 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania SKARBNIK) zmniejsza się wydatki o 62 958,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS - SŁUTOWO) zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 78 019,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Recz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|--------------|---------------|
| wydatki ogółem: | 46 676 358,52 | 1 004 685,00 | 47 681 043,52 |
| wydatki bieżące, w tym: | 32 692 381,52 | 1 004 685,00 | 33 697 066,52 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 568 018,00 | 400 118,00 | 3 968 136,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 482 345,00 | -130 000,00 | 1 352 345,00 |
| Kultura fizyczna | 576 337,00 | -65 458,00 | 510 879,00 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Recz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 204 660,00 zł do kwoty 9 854 496,00 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 204 660,00 zł do kwoty 5 591 660,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Recz przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|--------------|------------|--------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 387 000,00 | 204 660,00 | 5 591 660,00 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Recz na rok 2024 nie uległy zmianie.

EP

18.07.2024

SKARBNIK MIEJSKI

Ewa Patrzalek

BURMISTRZ RECZA

Kozmiński
mgr Dawid Kozmiński

Zmiany w planie dochodów Gminy Recz w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | | Razem | 37 729 015,52 | 800 025,00 | 38 529 040,52 |

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Recz w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | | Razem | 31 382 137,52 | 800 025,00 | 32 182 162,52 |

Zmiany w planie wydatków Gminy Recz w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | 40001 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 932 323,00 | 800 025,00 | 1 732 348,00 |
| | | | Dostarczanie ciepła | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 772 018,00 | 400 118,00 | 4 172 136,00 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 952 272,00 | 397 618,00 | 2 349 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 807 801,00 | 397 618,00 | 2 205 419,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 423 483,00 | 2 500,00 | 425 983,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 274,00 | 2 500,00 | 77 774,00 |
| 921 | | 4210 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 229 125,00 | -130 000,00 | 3 099 125,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 075 881,00 | -130 000,00 | 1 945 881,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 046 000,00 | -130 000,00 | 916 000,00 |
| 926 | | 2480 | Kultura fizyczna | 636 337,00 | -65 458,00 | 570 879,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 356 337,00 | -65 458,00 | 290 879,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 62 958,00 | -62 958,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 519,00 | -2 500,00 | 78 019,00 |
| | | | Razem | 46 676 358,52 | 1 004 685,00 | 47 681 043,52 |

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Recz w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 568 018,00 | 400 118,00 | 3 968 136,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 952 272,00 | 397 618,00 | 2 349 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 807 801,00 | 397 618,00 | 2 205 419,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 423 483,00 | 2 500,00 | 425 983,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 274,00 | 2 500,00 | 77 774,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 482 345,00 | -130 000,00 | 1 352 345,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 062 101,00 | -130 000,00 | 932 101,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 046 000,00 | -130 000,00 | 916 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 576 337,00 | -65 458,00 | 510 879,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 296 337,00 | -65 458,00 | 230 879,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 62 958,00 | -62 958,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 519,00 | -2 500,00 | 78 019,00 |
| | | | Razem | 32 692 381,52 | 1 004 685,00 | 33 697 066,52 |

Zmiany w planie przychodów Gminy Recz w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 387 000,00 | 204 660,00 | 5 591 660,00 |
| | Razem | 9 649 836,00 | 204 660,00 | 9 854 496,00 |

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Recz 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 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 1 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | -130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianie | 916 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 92695 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 62 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | -62 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan przed zmianą | 1 580 958,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 | 0,00 | 544 806,00 | |
| | | | zmiana | -192 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | plan po zmianie | 1 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 300,00 | 0,00 | 544 806,00 | |
| | | | Razem | | | | | | | |

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Recz w 2024 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 952 272,00 | 397 618,00 | 2 349 890,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 952 272,00 | 397 618,00 | 2 349 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 807 801,00 | 397 618,00 | 2 205 419,00 |
| | | | Razem | 1 952 272,00 | 397 618,00 | 2 349 890,00 |

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Recz w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 900 | | | | 66 324,00 | 2 500,00 | 68 824,00 |
| | 90004 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 66 324,00 | 2 500,00 | 68 824,00 |
| | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 274,00 | 2 500,00 | 62 774,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 879,00 | -2 500,00 | 81 379,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 83 879,00 | -2 500,00 | 81 379,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 83 879,00 | -2 500,00 | 81 379,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 379,00 | -2 500,00 | 71 879,00 |
| | | | Razem | 323 348,00 | 0,00 | 323 348,00 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Recz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | 40001 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | | Dostarczanie ciepła | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | | Razem | 5 735 693,52 | 800 025,00 | 6 535 718,52 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 400 | 40001 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | | Dostarczanie ciepła | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 712 323,00 | 800 025,00 | 1 512 348,00 |
| | | | Razem | 5 735 693,52 | 800 025,00 | 6 535 718,52 |

