

UCHWAŁA NR LXXVIII/471/24
RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Polanów na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej i Infrastruktury, Rada Miejska w Polanowie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie:

- 1) dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 2) wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 3) wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy zamyka się kwotami :

1. Dochody ogółem **69.816.954,87** zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 55.930.837,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **13.886.117,07 zł.**
2. Wydatki ogółem **73.167.584,87** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 52.352.429,20 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.815.155,67 zł,**
4. Deficyt budżetu w kwocie **3.350.630,00 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych w kwocie 3 350 630,00 zł
5. Przychody budżetu w wysokości **5.200.000,00** zł, z tego:
 - 1) Przychody z kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych **5.000.000,00 zł**
 - 2) Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **200.000,00 zł**
6. Rozchody budżetu w wysokości **1.849.370,00** zł, z tego:
 - 1) Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie **149.370,00 zł**
 - 2) Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) **1.500.000,00 zł**
 - 3) Udzielone pożyczki i kredyty **200.000,00 zł**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Józef Wilk

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 019 292,80	600 000,00	1 619 292,80
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	600 000,00	1 178 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	600 000,00	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 591 072,00	-600 000,00	23 991 072,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 169 000,00	-600 000,00	569 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	-600 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	17 396 952,00	1 888 555,00	19 285 507,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 000 304,00	1 462 946,00	11 463 250,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 000 304,00	1 462 946,00	11 463 250,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	425 609,00	425 609,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	425 609,00	425 609,00
801			Oświata i wychowanie	5 113 900,00	128 270,00	5 242 170,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	128 270,00	128 270,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	128 270,00	128 270,00
Razem:				67 800 129,87	2 016 825,00	69 816 954,87

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 723 000,00	130 000,00	4 853 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	130 000,00	190 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
710			Działalność usługowa	351 000,00	300 000,00	651 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	6 950 673,86	65 609,00	7 016 282,86
	75095		Pozostała działalność	1 296 976,16	65 609,00	1 362 585,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 781,84	20 609,00	100 390,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	343 000,00	5 000,00	348 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	164 200,00	5 000,00	169 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	5 000,00	166 000,00
758			Różne rozliczenia	1 908 343,75	-167 088,00	1 741 255,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 888 343,75	-167 088,00	1 721 255,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 588 343,75	-167 088,00	1 421 255,75
801			Oświata i wychowanie	25 720 243,54	1 623 304,00	27 343 547,54
	80101		Szkoły podstawowe	9 518 847,58	851 756,00	10 370 603,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 700,00	41 250,00	325 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 000,00	80 340,00	1 161 340,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 100,00	9 700,00	165 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 500,00	139 000,00	496 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	4 040,00	17 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 155 185,42	577 426,00	4 732 611,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 675 736,81	80 680,00	7 756 416,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	4 430,00	34 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	7 220,00	119 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	1 030,00	19 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 148,91	67 500,00	447 648,91
80104		Przedszkola	3 805 339,58	217 730,00	4 023 069,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	11 030,00	91 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 000,00	16 700,00	455 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	2 400,00	67 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 084,47	186 100,00	1 266 184,47
80107		Świetlice szkolne	663 000,00	33 440,00	696 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	3 120,00	23 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	4 800,00	90 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	700,00	13 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	420,00	2 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 459,15	24 400,00	344 859,15
80120		Licea ogólnokształcące	956 222,40	70 530,00	1 026 752,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	6 610,00	49 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	10 000,00	141 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	1 420,00	20 420,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	900,00	2 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 014,45	51 600,00	730 614,45

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	265 500,00	39 500,00	305 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	1 800,00	13 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	20 700,00	55 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 875,64	14 000,00	212 875,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 742 020,00	169 310,00	1 911 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 100,00	14 580,00	108 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 500,00	4 710,00	294 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 300,00	680,00	41 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 040,00	10 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211 075,61	147 300,00	1 358 375,61
80195		Pozostała działalność	237 035,63	160 358,00	397 393,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 358,00	160 358,00
852		Pomoc społeczna	6 273 112,00	5 000,00	6 278 112,00
	85203	Ośrodki wsparcia	879 700,00	5 000,00	884 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	5 000,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 215 000,00	55 000,00	5 270 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 370 000,00	55 000,00	4 425 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	5 000,00	51 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		Razem:	71 150 759,87	2 016 825,00	73 167 584,87

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 690 000,00	130 000,00	4 820 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00	130 000,00	190 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego w Polanowie - Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Polanowie w zakresie automatyki sterowania.	0,00	130 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	1 588 343,75	- 167 088,00	1 421 255,75
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 588 343,75	- 167 088,00	1 421 255,75
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 588 343,75	- 167 088,00	1 421 255,75
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowa inwestycyjna)	1 588 343,75	- 167 088,00	1 421 255,75
801			Oświata i wychowanie	6 700 000,00	160 358,00	6 860 358,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	160 358,00	160 358,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 358,00	160 358,00
			Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Publicznych w Polanowie.	0,00	160 358,00	160 358,00
852			Pomoc społeczna	235 000,00	5 000,00	240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 000,00	5 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	5 000,00	240 000,00
			Zakup 9- cio osobowego pojazdu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Gminy Polanów - Środowiskowego Domu Samopomocy "OAZA" w Krągu	235 000,00	5 000,00	240 000,00
Razem				20 686 885,67	128 270,00	20 815 155,67