

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024.609 ze zm.) oraz art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024.1530 ze zm.) – uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 493 428,25 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 106 571,75 zł,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 600 000,00 zł.

2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1 493 428,25 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 106 571,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 600 000,00 zł.

§ 2. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 112 493 995,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 99 648 835,78 zł;
- 2) dochody majątkowe 12 845 159,75 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 117 311 967,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 101 913 440,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe 15 398 527,48 zł.

§ 3. W paragrafie 7 uchwały Nr LXXXIX/534/23 Rady Miejskiej w Sulęcinnie z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 236 965,45 zł."

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 068 664,51	-1 600 000,00	6 468 664,51
	60016		Drogi publiczne gminne	8 061 064,51	-1 600 000,00	6 461 064,51
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 006 601,00	-1 600 000,00	406 601,00
855			Rodzina	10 092 053,22	106 571,75	10 198 624,97
	85504		Wspieranie rodziny	55 513,26	106 571,75	162 085,01
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	106 571,75	106 571,75
Razem:				113 987 423,78	-1 493 428,25	112 493 995,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 172 903,01	-1 600 000,00	10 572 903,01
	60016		Drogi publiczne gminne	12 132 682,96	-1 600 000,00	10 532 682,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 854 432,21	-1 600 000,00	3 254 432,21
855			Rodzina	11 619 152,22	106 571,75	11 725 723,97
	85504		Wspieranie rodziny	416 549,26	106 571,75	523 121,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 560,00	90 396,90	406 956,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 309,40	14 184,50	67 493,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 089,86	1 990,35	11 080,21
Razem:				118 805 395,78	-1 493 428,25	117 311 967,53

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Sulęcina na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 493 428,25 zł do kwoty 112 493 995,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 106 571,75 zł do kwoty 99 648 835,78 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 600 000,00 zł do kwoty 12 845 159,75 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 106 571,75 zł na realizację Rządowego programu „Asystent rodziny na 2024r.”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania RFRD-Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137) zmniejsza się dochody o 1 600 000,00 zł do kwoty 406 601,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	113 987 423,78	-1 493 428,25	112 493 995,53
dochody bieżące, w tym:	99 542 264,03	106 571,75	99 648 835,78
Rodzina	10 092 053,22	106 571,75	10 198 624,97
dochody majątkowe, w tym:	14 445 159,75	-1 600 000,00	12 845 159,75
Transport i łączność	7 930 310,51	-1 600 000,00	6 330 310,51

WYDATKI

Wydatki budżetu Sulęcina na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 493 428,25 zł do kwoty 117 311 967,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 106 571,75 zł do kwoty 101 913 440,05 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 600 000,00 zł do kwoty 15 398 527,48 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 90 396,90 zł do kwoty 406 956,90 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 184,50 zł do kwoty 67 493,90 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 990,35 zł do kwoty 11 080,21 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania RFRD-Budowa drogi gminnej od punktu ładunkowego Trzemeszno Lubuskie do DW nr 137) zmniejsza się wydatki o 1 600 000,00 zł do kwoty 3 254 432,21 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Sulęcina przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	118 805 395,78	-1 493 428,25	117 311 967,53
wydatki bieżące, w tym:	101 806 868,30	106 571,75	101 913 440,05
Rodzina	11 545 352,22	106 571,75	11 651 923,97
wydatki majątkowe, w tym:	16 998 527,48	-1 600 000,00	15 398 527,48
Transport i łączność	10 788 411,72	-1 600 000,00	9 188 411,72

PRZYCHODY

Przychody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Sulęcina na rok 2024 nie uległy zmianie.