

UCHWAŁA NR VI/63/24
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 7 listopada 2024 r.

zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz. 1465,1572) i art. 212 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. W uchwale Nr LIII/599/23 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 w pkt 2) litera a) otrzymuje brzmienie:

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 2.600.250,88 zł,”

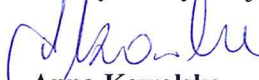
2) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

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



Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Kowalska

Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/63/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	79 094,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	79 094,30
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 094,30
			Własne	79 094,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 322 557,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 322 557,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 322 557,50
			Własne	1 322 557,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 626,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 626,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-50 547,00
			Własne	-50 547,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 173,00
			Własne	67 173,00
Razem:				1 418 277,80

załącznik nr 2 do uchwały nr VI/63/24 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 7 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	31 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 750,00
			Własne	31 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Własne	18 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 323 313,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 323 313,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755,50
			Własne	755,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 557,50
			Własne	1 322 557,50
801			Oświata i wychowanie	668 662,50
	80104		Przedszkola	668 662,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 662,50
			Własne	668 662,50
851			Ochrona zdrowia	16 626,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 626,00
			Własne	8 626,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 338,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 338,80
		4430	Różne opłaty i składki	78 338,80
			Własne	78 338,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-718 912,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-718 912,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-718 912,50
			Własne	-718 912,50
Razem:				1 418 277,80

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	10 552,00
2.	801	80113	2360	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	165 000,00
3.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym	85 000,00
4.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	803 674,88
5.	855	85504	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dodatek motywacyjny dla placówki wsparcia dziennego	8 860,65
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	80 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 016 090,00
8.	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	53 073,35
9.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	328 000,00
10.	926	92695	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	50 000,00
Ogółem					2 600 250,88

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok

Zgodnie z przepisami do wyłącznej właściwości rady miasta należy między innymi dokonywanie zmian budżetu gminy w danym roku budżetowym.

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale wynikają z wewnętrznej analizy budżetu i mają na celu ustalenie prawidłowych wielkości dochodów i zabezpieczenie w budżecie środków na nowo przyjmowane zadania do realizacji i uzupełnienie środków na zadania już realizowane, tj.:

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.468,824,80 zł:

dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 79.094,30 zł na podstawie Umowy z dnia 17 października 2024 r. w sprawie przekazania dotacji z budżetu powiatu kamieńskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w ciągu ul. Klasztornej w Kamieniu Pomorskim”

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.322.557,50 zł na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr FEPZ.02.15-IŻ.00-0090/24-00 z dnia 17 października 2024 r, z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebieiszewie” – projekt realizowany będzie do 2024 roku.

dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu o kwotę 67.173,00 zł w związku z realizacją dochodów w 2024 r. w wyższej wysokości niż planowano na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym.

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 50.547,00 zł:

dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek, rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu o kwotę 50.547,00 zł, w związku z niższą realizacją dochodów w 2024 r. niż planowano - dot. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 2.137.190,30 zł:

dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę łącznie 31.750,00 zł, na wykonanie:

- wykonanie dodatkowych robót przy przebudowie ulicy Rejtana i Solskiego w wysokości 8.900,00 zł,
- wykonanie monitoringu na skwerze przy ulicy Plac Katedralny w wysokości 4.850,00 zł,
- wykonanie robót dodatkowych związanych z podłączeniem budynków gminnych do kanalizacji deszczowej w wysokości 18.000,00 zł;

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 18.500,00 zł, na rozszerzenie opracowania projektowego na potrzeby złożenia wniosku w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych;

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.323.313,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny wraz z dofinansowaniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebieiszewie;

dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 668.662,50 zł na wydatki inwestycyjne związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych posadzek i ścian zewnętrznych przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1;

dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.626,00 zł na zakup usług i zleceń związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – na gminne programy profilaktyki;

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 78.338,80 zł na opłaty za usługi wodne zmienne uiszczane do Wód Polskich;

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 718.912,50 zł:

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 718.912,50 zł na remont murów obronnych;