

Projekt

Uchwała Nr XVII/ /2025
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 29.05.2025 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmienia się dochody Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wydatki Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Zmienia się przychody Gminy Barlinek zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 1 323 418,64 zł tj. do kwoty 6 863 507,64 zł, które to zwiększenie zostanie pokryte przychodami:
 - 1) przychodami 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 wysokości 1 070 518,64 zł;
 - 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 252 900,00 zł.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

RADCA PRAWNY
Sebastian Wojciechowski

BURMISTRZ
Bernarda Lewandowska

załącznik nr 1

do Uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Zmiany w planie DOCHODÓW Gminy Barlinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
758			Różne rozliczenia	17 202 168,78	-524 191,51	16 677 977,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 259 842,22	-524 191,51	2 735 650,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	981 191,51	-524 191,51	457 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 056 329,72	0,00	2 056 329,72
	80104		Przedszkola	365 312,00	0,00	365 312,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	-2 500,00	0,00
Razem:				154 860 515,99	-524 191,51	154 336 324,48

załącznik nr 2

do Uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Zmiany w planie WYDATKÓW Gminy Barlinek w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
500			Handel	39 850,30	50 500,00	90 350,30
	50095		Pozostała działalność	39 850,30	50 500,00	90 350,30
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	50 500,00	85 500,00
600			Transport i łączność	6 491 891,69	0,00	6 491 891,69
	60016		Drogi publiczne gminne	6 046 247,19	0,00	6 046 247,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00
			RID-Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie	670 000,00	-25 000,00	645 000,00
			RID-Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mostkowie	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	12 748 685,07	0,00	12 748 685,07
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	542 400,00	0,00	542 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 049,00	-29 295,79	1 753,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	29 295,79	67 795,79
758			Różne rozliczenia	1 964 618,94	712 105,41	2 676 724,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000,00	252 900,00	462 900,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	252 900,00	252 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 754 618,94	459 205,41	2 213 824,35
		4810	Rezerwy	1 651 438,94	459 205,41	2 110 644,35
			RF-Rezerwa na Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	459 205,41	459 205,41
801			Oświata i wychowanie	58 299 960,79	-162 878,28	58 137 082,51
	80101		Szkoły podstawowe	25 914 459,69	51 124,63	25 965 584,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 161,29	3 487,11	71 648,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 348,84	287,71	3 636,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 811,91	5 266,89	47 078,80
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 849,43	31 933,86	261 783,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 749,82	9 909,29	57 659,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 094,75	239,77	5 334,52
	80104		Przedszkola	10 615 277,71	6 470,52	10 621 748,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 890,39	169,84	12 060,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	842,25	81,74	923,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 712,57	1 778,87	16 491,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 156,72	3 446,53	31 603,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 164,11	969,54	8 133,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,10	24,00	1 048,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
	80107		Świetlice szkolne	1 041 432,10	4 583,18	1 046 015,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 078,22	3 599,28	16 677,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 147,33	983,90	4 131,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 269 594,54	4 955,41	4 274 549,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	695,94	97,54	793,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 665,31	4 104,74	25 770,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 384,50	753,13	4 137,63
	80195		Pozostała działalność	2 561 042,22	-230 012,02	2 331 030,20
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	430 000,00	-230 012,02	199 987,98
851			Ochrona zdrowia	1 723 113,00	250 000,00	1 973 113,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	583 500,00	250 000,00	833 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 700,00	3 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	196 300,00	306 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 874 798,73	-50 500,00	32 824 298,73
	90013		Schroniska dla zwierząt	348 500,00	-50 500,00	298 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-50 500,00	249 500,00
Razem:				160 380 604,99	799 227,13	161 179 832,12

załącznik nr 3

do Uchwały Nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 29 maja 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku (zł)

lp.	Treść	§	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
Przychody ogółem:			8 020 089,00	1 323 418,64	9 343 507,64
1.	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	905	0,00	1 070 518,64	1 070 518,64
	<i>Fundusz Pomocy – zadania oświatowe (Ukraina)</i>			361 313,23	
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			709 205,41	
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	231 509,39		231 509,39
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 288 579,61	252 900,00	1 541 479,61
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	500 000,00		500 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00		6 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00		2 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	500 000,00		500 000,00

UZASADNIENIE
do projektu uchwały na sesję 29.05.2025r. w sprawie zmiany budżetu gminy Barlinek
na 2025 rok

Proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2025 rok:

1. Przesunięcie kwoty 3 700 zł w ramach środków z „alkoholówki” na dotacje dla Urzędu Miasta Szczecin na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień (w zamian za przyjmowanie mieszkańców Gminy Barlinek) z § 4300 na § 2710.
2. Wprowadzenie zadania „RID-przebudowa odcinka drogi gminnej w Mostkowie”. Środki potrzebne w pierwszej kolejności na sporządzenie dokumentacji pokrywa się poprzez przesunięcie środków z zadania „RID-Przebudowa odcinka drogi gminnej w Mostkowie”
 - Zwiększenie/zmniejszenie wydatków Dział 600 rozdział 60016 § 6050.....25 000,00 zł
3. Zmianę § dochodów Przedszkola nr 2 z wynajmu mieszkania z § 0970 na § 0750 - kwota 2 500 zł.
4. Zmianę § zrealizowanych wydatków na zakup wyposażenia do nowej Sali Rady Miejskiej z § 4210 na § inwestycyjny 6060 - kwota 29 295,79 zł.
5. Zabezpieczenie środków na zwrot nienależnie przyznanej w latach ubiegłych dotacji z Funduszu Pomocy (Ukraina) – Stowarzyszenie Bratek źle podało w systemie SIO dwoje dzieci ukraińskich podlegające dofinansowaniu (uchodźcy wojenni), a w rzeczywistości były to dzieci podlegające pod zwykłą subwencję oświatową. W wyniku kontroli, stwierdzono nieprawidłowość i wskazano konieczność zwrotu dotacji.
 - Zwiększenie wydatków Dział 758 rozdział 75814 § 2950.....252 900,00 zł
 - Kwotę tą pokrywa się przychodami – wolnymi środkami z lat ubiegłych.
 - Zwiększenie przychodów § 950.....252 900,00 zł
6. Wprowadzenie w przychodach z rozliczenia budżetu za rok ubiegły niewykorzystanych w latach ubiegłych „znaczonych” środków z tzw. „alkoholówki” (przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii)
 - Zwiększenie przychodów § 905.....709 205,41 zł
 - Kwotę muszą być wydatkowane na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani, w związku z tym
 - Zwiększa się wydatki Dział 851 rozdział 85154 § 2820 i 4300.....250 000,00 zł
 - Pozostałą kwotę wprowadzić na rezerwę celową na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, i uruchamianie tych środków w miarę powstałych potrzeb i możliwości.
 - Zwiększenie wydatków Dział 758 rozdział 75818 § 4810.....459 205,41 zł
7. Wprowadzenie w przychodach z rozliczenia budżetu za rok ubiegły niewykorzystanych w latach ubiegłych „znaczonych” środków z Fundusz Pomocy – zadania oświatowe (Ukraina)
 - Zwiększenie przychodów § 905.....361 313,23 zł
 - W związku z tym uporządkowanie zapisów dotyczących środków Fundusz Pomocy – zadania oświatowe (Ukraina) po wydatkach i dochodach:
 - Zmniejsza się dochody
 - Dział 758 rozdział 75814 § 2100.....-524 191,51 zł
 - Zwiększa się wydatki
 - Dział 801 rozdział 80101 § 4350, 4360, 4740, 4750, 4850 i 4860.....51 124,63 zł
 - Dział 801 rozdział 80104 § 4350, 4360, 4740, 4750, 4850 i 4860..... 6 470,52 zł

- | | |
|---|----------------|
| Dział 801 rozdział 80107 § 4750 i 4850 | 4 583,18 zł |
| Dział 801 rozdział 80148 § 435, 4740 i 4850 | 4 955,41 zł |
| • Zmniejsza się wydatki | |
| Dział 801 rozdział 80195 § 2340..... | -230 012,02 zł |
8. Przesunięcie brakujących środków na utrzymanie targowiska miejskiego z oszczędności na zadaniu utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.
- Zwiększa się wydatki Dział 500 rozdział 50095 § 4300.....50 500,00 zł
 - Zmniejsza się wydatki Dział 900 rozdział 90013 § 4300.....-50 500,00 zł
9. W związku z pkt. 5,6 i 7 uległ zmianie wynik finansowy:
- Zwiększył się planowany deficyt budżetu Gminy o kwotę 1 323 418,64 zł tj. do kwoty 6 863 507,64 zł, które to zwiększenie zostanie pokryte przychodami (przychodami 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 wysokości 1 070 518,64 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 252 900,00 zł).
-

BURMISTRZ
Bernarda Lewandowska
Bernarda Lewandowska