



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 lutego 2024 r.

Poz. 1046

UCHWAŁA NR L/437/2024 RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno 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 2023 roku, poz. 40 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.), uchwala się, co następuje: W uchwale nr NR XLIX/428/2023 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Węgorzyno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 114 600,00 zł do kwoty 47 980 889,55 zł z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł do kwoty 35 001 980,05 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 112 000,00 zł do kwoty 12 978 909,50 zł;

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 118 797,92 zł do kwoty 52 707 311,20 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 28 588,08 zł do kwoty 35 493 589,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 147 386,00 zł do kwoty 17 213 721,72 zł;

§ 3. Deficyt Gminy Węgorzyno wynosi 4 726 421,65 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 3 877 349,69 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 849 071,96 zł.

§ 4. 1. Przychody Gminy Węgorzyno wynoszą 10 483 429,20 zł. Składają się na nie: 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 3 877 349,69 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 100 325,96 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 5 753,55 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł.

2. Rozchody Gminy Węgorzyno wynoszą 5 757 007,55 zł. Składają się na nie: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 2 899 112,00 zł, udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 5 753,55 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 852 142,00 zł,

§ 5. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów bieżących i majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie „§ 8 pkt. 1,2 1. Ustala się dochody w kwocie 122 500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 30 076,00 zł z tytułu środków przekazanych na zwalczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu”

2. Ustala się wydatki w kwocie 95 659,92 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie 31 038,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki w kwocie 30 076,00 zł na zwalczanie negatywnych skutków spożywania alkoholu zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 - Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 900 100,00 zł
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 288 000,00 zł.

§ 10. Dodaje się § 14a Załącznik nr 13 – Ustala się plan dochodów w kwocie 7 408,00 zł i wydatków w kwocie 7 408,00 zł Gminy Węgorzyno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Mazuro

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/437/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Węgorzyno w 2024 roku

dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
852			Pomoc społeczna	2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
			<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
	85216		Zasilki stałe	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
			<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
Razem				2 600,00

dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	112 000,00
	80104		Przedszkola	112 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00
			<i>Dofinansowanie z WFOŚiGW zadania „Ogród Wrażeń – Dżungla Króla Lwa – doposażenie ogrodu w sprzęt i infrastrukturę do edukacji ekologicznej dzieci z Przedszkola Publicznego o im. Króla Lwa w Węgorzynie”</i>	
Razem				112 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/437/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
750			Administracja publiczna	-36 769,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-36 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-36 769,00
			<i>Zmniejsza się wynagrodzenia pracowników</i>	
851			Ochrona zdrowia	4 197,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 197,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 197,92
			<i>Rozliczenie za 2023 rok</i>	
852			Pomoc społeczna	2 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
			<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
	85216		Zasilki stałe	2 400,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
			<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 383,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 383,00
			<i>Nasadzenie roślin na placu Jana Pawła II w Węgorzynie</i>	
Razem				-28 588,08

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmiana
600			Transport i łączność	22 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00
			<i>Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej na dz. Nr 177, 213/2 obr. 2 m. Węgorzyno (ul. Kopernika) wykonanie dokumentacji projektowej</i>	
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
	80104		Przedszkola	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			<i>zadania „Ogród Wrażeń – Dżungla Króla Lwa – doposażenie ogrodu w sprzęt i infrastrukturę do edukacji ekologicznej dzieci z Przedszkola Publicznego o im. Króla Lwa w Węgorzynie (KC 125.000 dofinansowanie 112.000,00 zł udział gminy 13.000 zł)</i>	
Razem				147 386,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/437/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	3 873 151,77	4 197,92	3 877 349,69
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 100 325,96	0,00	3 100 325,96
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	5 753,55	5 753,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Razem		10 473 477,73	9 951,47	10 483 429,20
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 899 112,00	0,00	2 899 112,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	5 753,55	5 753,55
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata pożyczek 158 142 Spłata kredytów 2 694 000	2 852 142,00	0,00	2 852 142,00
Razem		5 751 254,00	5 753,55	5 757 007,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/437/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz z tytułu zwalczania negatywnych skutków spożywania alkoholu Gminy Węgorzyno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	152 576,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	152 576,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 076,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	122 500,00
			Razem	0,00	152 576,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	4 197,92	156 773,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	31 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 197,92	125 735,92
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym finansowana z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 39 924,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 30 076,00 zł	0,00	70 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 197,92	19 197,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00
			Razem	4 197,92	156 773,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/437/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Węgorzyno z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	4 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 980,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 980,00
852			Pomoc społeczna	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00
855			Rodzina	128,00
	85595		Pozostała działalność	128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128,00
Razem				7 408,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 980,00
	80195		Pozostała działalność	4 980,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 918,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	548,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
852			Pomoc społeczna	2 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00
855			Rodzina	128,00
	85595		Pozostała działalność	128,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124,16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,84
Razem				7 408,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/437/2024
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Węgorzyno 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
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Razem				900 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 188 000,00