

Uzasadnienie do Uchwały nr/24 z dnia 14 października 2024r

Wójt Gminy Będzino przedkłada w załączeniu uchwałę wprowadzającą następujące zmiany w budżecie Gminy Będzino na 2024 rok:

Dokonuje się zmniejszenia ogółem planu dochodów o kwotę 16 947 700,77 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu oraz wprowadzeniu do planu dochodów w 2024 roku środków wynikających z:

Dział 600 Transport i łączność – 3 521 056,00 zł.

Urealnienie wysokości planu do wykonania. Przeniesienie wpływu dochodów z tytułu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi Tymień- Strachomino – etap II” w kwocie 2 521 056,00 zł i „Przebudowa drogi Strzeżenice – Kazimierz Pomorski” w kwocie 1 500 000, 00 zł na kolejny rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2 000 000,00 zł.

Urealnienie wysokości planu do wykonania. Przeniesienie wpływu dochodów z tytułu realizacji zadania pn. „Prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynkach socjalnych na terenie Gminy Będzino ” w kwocie 2 000 000,00 zł na kolejny rok.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 134 132,00 zł.

Dodatkowe dochody przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2024 z tytułu udziału we wpływach z PIT.

Dział 758 Różne rozliczenia 365 868,00 zł.

Dodatkowe dochody przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2024 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 5 000 000,00 zł.

Urealnienie wysokości planu do wykonania. Przeniesienie wpływu dochodów z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu przedszkolno- żłobkowego” w kwocie 5 000 000,00 zł na kolejny rok.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 289,23 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT od paliw gazowych.

Dział 855 Rodzina 3 066,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji celowej na wsparcie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, decyzja Wojewody Zachodniopomorskiego nr 478/2024 w kwocie 96,00 zł, oraz zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 496/2024 na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione w kwocie 2 970,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 185 000,00 zł.

Urealnienie planu dochodów do wykonania. Przeniesienie wpływu środków z tytułu realizacji zadania pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna w kwocie 7 185 000,00 zł na kolejny rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -745 000,00 zł.

Urealnienie planu dochodów do wykonania. Przeniesienie wpływu środków z tytułu realizacji zadania pn.: „ Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzyce” w kwocie 500 000,00 zł oraz „ Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie w kwocie 245 000,00 zł na kolejny rok.

Dokonuje się zmniejszenia ogółem planu wydatków o kwotę 3 278 721,34 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, polegające na urealnieniu planowanych wydatków w 2024 roku oraz zmian dokonanych na podstawie otrzymanych środków na realizację zadań. Zmian po stronie wydatków dokonano w związku z:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 226 320,00 zł.

Urealnienie planu wydatków do wykonania. Zmniejszenie środków na melioracje działek w Śmiechowie.

Dział 600 Transport i łączność – 449 916,57 zł.

Zmniejszenie środków w planie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi Strzeżenice- Kazimierz Pomorski” w kwocie -462 216,57 zł. oraz zwiększenie - zabezpieczenie środków w planie wydatków na zakup usług pozostałych związanych z drogami gminnymi.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 700,00 zł.

Zabezpieczenie środków w planie wydatków na zakup energii w kwocie 30 700,00 zł oraz na opłaty za administrowanie mieszkaniami w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 800,00 zł.

Zabezpieczenie środków w planie wydatków na usługi związane z planowaniem przestrzennym.

Dział 750 Administracja publiczna 137 500,00 zł.

Zabezpieczenie środków w planie wydatków na jubileusze pożycia małżeńskiego w kwocie 4 000,0 zł., na zakup materiałów i artykułów spożywczych do dyspozycji dla Rady gminy łącznie 1 000,00 zł, na zakup usług związanych z promocją gminy w kwocie 7 500,00 zł, oraz na zakup usług między innymi związanych z przesyłkami pocztowymi, monitoringiem, obsługą bankową w kwocie 129 000,00 zł, oraz przeniesienie środków między działami na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Dobrzyca w kwocie 4 000,00 zł z integracji mieszkańców połączonej ze szkolenie na temat bezpieczeństwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 163 000,00 zł.

Zabezpieczenie środków w planie wydatków na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 324 500,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Będzino” w roku 2024 i przeniesienie do realizacji w roku 2025 w kwocie 500 000,00 zł. Przeniesienie środków między działami na zakupy materiałów do szkoły w Dobrzycy w kwocie 4 000,00 zł, na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Dobrzyca, zabezpieczenie środków w planie wydatków na opłaty za przedszkola w kwocie 162 100, 00 zł oraz dowożenie uczniów w kwocie 9 400,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 289,23 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na wypłatę refundacji Vat od paliw gazowych.

Dział 855 Rodzina 3 066,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie rodzin wielodzietnych- Karta Dużej Rodziny w kwocie 96,00 zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w kwocie 2 970,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 858 340,00 zł.

Zmniejszenie środków w planie wydatków w roku 2024 na zadanie pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej Tymień, Kładno, Pleśna” i przeniesienie ich do roku 2025 w kwocie 2 000 000,00 zł. Zabezpieczenie środków na wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami w kwocie 23 660,00 zł, na zakup materiałów związanych z oświetleniem drogowym w kwocie 3 000,00 zł, na zakup energii oświetlenia drogowego w kwocie 90 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 785 000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków na rok 2024 na realizację zadania pn.: „ Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe Kościoła pw. Trójcy Świętej w Dobrzycy” w kwocie 535 000,00 zł oraz „ Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz projektowe budynku Kościoła św. Jana Chrzciciela w Łeknie” w kwocie 250 000,00 zł i przeniesienie środków do realizacji na kolejny rok.