

U C H W A Ł A Nr/2024
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

R a d a M i e j s k a Władysławowa
u c h w a ł a, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2024 nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej we Władysławowie z dnia 29 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy wynoszą 168 245 587,88 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące 132 125 608,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 36 119 979,88 zł

2. Zmienia się plan wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 198 858 047,44 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 130 269 745,30 zł
 - 2) wydatki majątkowe 68 588 302,14 zł

§ 2

Rezerwę celową na zadania inwestycyjne zmniejsza się o 476 660 zł, po zmianach ustala się rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 1 052 020 zł.

§ 3

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 3/9 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 8 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 8/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 9 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 9/4 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 12 do Uchwały nr LXXV/1184/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2024 rok otrzymuje nowe brzmienie oraz nr 12/5 i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Białas

Uzasadnienie zmian:

DOCHODY:

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 969 822,55 zł, a dochody majątkowe o 775 106,00 zł:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 645 506,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” o kwotę 450 000 zł – wpływy z opłaty targowej – dostosowanie planu do wykonania
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 620 407,00 zł: otrzymana dotacja na zadanie pn. „Bliżej wiedzy – podniesienie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” – zgodnie z Umową o dofinansowanie z dnia 13 sierpnia 2024 roku.
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 29 015,55 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID – 19 zgodnie ze złożonym wnioskiem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych, dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła (85395-2180)

WYDATKI:

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o 1 332 576,55 zł, a wydatki majątkowe o 412 352,00 zł:

- w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7 000,00 zł
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się wydatki majątkowe o:
 - 79 059 zł dla zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Fenikowskiego we Władysławowie”
 - 1 834 zł dla zadania „Budowa ul. Gryfa Pomorskiego w Tupadłach”
 - 830 000 zł dla zadania „Budowa ul. Szkolnej w Tupadłach” (6059- środki własne)
- w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – zmniejsza się wydatki bieżące o 9 000 zł w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych (osiedle Żwirowa)
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki majątkowe o 1 787 553 zł (środki własne) dla zadania „Budowa węzła integracyjnego we Władysławowie polegającego na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową DW nr 215”
- w rozdziale 63095 „Turystyka – pozostała działalność” – zwiększa się wydatki majątkowe o 65 000 zł dla zadania „Zakup pomostu pływającego i kontenera magazynowego przy przystani w Chałupach”

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 195 506,00 zł dla zadania „Wykup gruntów”; a wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł
- W rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 25 000,00 zł
- W rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 22 805,00 zł
- W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki majątkowe o 400 000 zł dla zadania „PT i zagospodarowanie wód deszczowych z budynku UM Władysławowo wraz z odtworzeniem nawierzchni”
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - zwiększono wydatki bieżące o 513 612,00 zł oraz wydatki majątkowe o 129 600,00 zł na realizację projektu „Bliżej wiedzy – podniesie jakości edukacji w Gminie Władysławowo” (w rozdziale 80195 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Bliżej wiedzy – podniesie jakości edukacji w Gminie Władysławowo”)
 - zwiększa się wydatki bieżące o 456 054,00 zł na potrzeby jednostek oświatowych, w tym.: wynagrodzenia i składki oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - w rozdziale 80195 „Oświata i wychowanie – pozostała działalność” – zwiększa się wydatki majątkowe o 22 246 zł dla zadania „Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Karwi”
 - w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zmniejsza się wydatki bieżące o 6 500 zł w zakresie dotacji dla przedszkoli niepublicznych
- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150 000 zł dot. kosztów związanych z pobytem mieszkańców w Domach Pomocy
- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29 015,55 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych, dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła)
- w rozdziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się wydatki bieżące o 7 400,00 zł na potrzeby jednostek oświatowych, w tym.: wynagrodzenia i składki oraz o 6 500 zł w zakresie dotacji dla przedszkoli niepublicznych
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25 000 zł dot. kosztów związanych z pobytem dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej
- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o 7000,00 zł z przeznaczeniem na czyszczenie separatora
- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o 151 300,00 zł na potrzeby kosztów energii i konserwację.
- W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki bieżące o 1 850 zł w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych (osiedle Żwirowa)

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększono wydatki bieżące o 118 000 zł w zakresie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o 10 850 zł w związku ze zmianą przeznaczenia wydatków na przedsięwzięcia w jednostkach pomocniczych (osiedle Żwirowa)
- W rozdziale 92604 „Kultura fizyczna” zmniejsza się wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 65 000,00 zł