

34

Projekt

z dnia 12 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZYNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Choszczno na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się prognozowane dochody majątkowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się planowane wydatki bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały;
- 3) paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „3.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 066 871,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych (Załącznik Nr 3) ”;
- 4) paragraf 4 otrzymuje brzmienie: „4.Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik nr 3) w kwotach: 1) przychody- 8 000 000,00 zł, 2) rozchody- 5 933 128,09 zł ”;
- 5) paragraf 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100).

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.066.871,91 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 91/100) i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.933.128,09 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 09/100) ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczyna.

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

Projekt przedkładam

B U R M I S T R Z

mgr Artur Raczynski

Sprawdzono pod
względem
merytorycznym
SKARBNIK MIEJSKI

mgr Agata Bruzgo

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Choszcznie

z dnia 2024 r

Zmiana prognozowanych dochodów w budżecie Gminy Choszczno w Załączniku nr 1 do Uchwały nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				126 341 159,81	0,00	0,00	126 341 159,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 759 348,62	0,00	0,00	1 759 348,62
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 955 000,00	-7 475 507,00	0,00	3 479 493,00
	01095		Pozostała działalność	10 955 000,00	-7 475 507,00	0,00	3 479 493,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 955 000,00	-7 475 507,00	0,00	3 479 493,00
majątkowe razem:				23 027 046,00	-7 475 507,00	0,00	15 551 539,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 713 117,00	0,00	0,00	1 713 117,00
Ogółem:				149 368 205,81	-7 475 507,00	0,00	141 892 698,81
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 472 465,62	0,00	0,00	3 472 465,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

wg jednostek wykonujących:

Urząd Miejski w Choszcznie- jednostka wykonująca

Rodzaj **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 955 000,00	-7 475 507,00	3 479 493,00
	01095		Pozostała działalność	10 955 000,00	-7 475 507,00	3 479 493,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 955 000,00	-7 475 507,00	3 479 493,00
			Razem	10 955 000,00	-7 475 507,00	3 479 493,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Choszczynie
 z dnia 2024 r

Zmiany planowanych wydatków Gminy Choszczno w Załączniku nr 2 do Uchwały nr LIII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 895 750 00	1 895 750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	404 250 00	1 491 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	524 493 00	524 493 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	524 493 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	2 420 243 00	2 420 243 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	404 250 00	2 015 993 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 491 500 00	1 491 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 491 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	524 493 00	524 493 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	524 493 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	2 015 993 00	2 015 993 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 015 993 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 471 500 00	1 471 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 471 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
				zmniejszenie	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
				zwiększenie	524 493 00	524 493 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	524 493 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
				po zmianach	1 995 993 00	1 995 993 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 995 993 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Wydatki razem				przed zmianą	143 435 077,72	124 458 303,93	99 356 627,36	57 116 354,08	42 240 273 28	8 343 068 00	13 098 755 30	1 764 103 27	404 250 00	1 491 500,00	18 976 773 79	17 276 773,79	2 288 483 05	1 700 000 00	0 00		
				zmniejszenie	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0 00		
				zwiększenie	524 493 00	524 493,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0,00	0,00	0,00	524 493 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00		
				po zmianach	143 959 570 72	124 982 796,93	99 356 627,36	57 116 354,08	42 240 273 28	8 343 068,00	13 098 755 30	1 764 103 27	404 250,00	2 015 993 00	18 976 773 79	17 276 773 79	2 288 483,05	1 700 000 00	0 00		

wg jednostek wykonujących:

Urząd Miejski - jednostka wykonująca

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 471 500,00	524 493,00	1 995 993,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 471 500,00	524 493,00	1 995 993,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 471 500,00	524 493,00	1 995 993,00
			Razem	1 471 500,00	524 493,00	1 995 993,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Choszczynie
z dnia 2024 r.

Zmiana - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LII/450/2023 Rady Miejskiej w Choszczynie z dnia 30 listopada 2023 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2024 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00
Razem		8 000 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2024 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 600 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 333 128,09
Razem		5 933 128,09

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 475 507,00 zł do kwoty 141 892 698,81 zł, w tym

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 475 507,00 zł do kwoty 15 551 539,00 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 1 w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 7 475 507,00 zł do kwoty 3 479 493,00 zł. Zmniejszenia dokonano w oparciu o analizę wykonania powyższych dochodów za pierwsze półrocze 2024 r. oraz braku zainteresowania przedmiotowymi nieruchomościami przygotowanymi przez gminę do sprzedaży

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem	149 368 205,81	-7 475 507,00	141 892 698,81
dochody majątkowe, w tym	23 027 046,00	-7 475 507,00	15 551 539,00
Rolnictwo i łowiectwo	10 955 000,00	-7 475 507,00	3 479 493,00

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 524 493,00 zł do kwoty 143 959 570,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 524 493,00 zł do kwoty 124 982 796,93 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 524 493,00 zł do kwoty 1 995 993,00 zł,

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem	143 435 077,72	524 493,00	143 959 570,72
wydatki bieżące, w tym	124 458 303,93	524 493,00	124 982 796,93
Obsługa długu publicznego	1 895 750,00	524 493,00	2 420 243,00

Załącznik Nr 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 000 000,00 zł do kwoty 8 000 000,00 zł, w tym

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 8 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Choszczno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00

Rozchody budżetu Gminy Choszczno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Mając powyższe na względzie, przedłożony projekt uchwały uważam za zasadny.

BURMISTRZ
mgr Artur Raczyński