

**UCHWAŁA NR V/32/24
RADY GMINY REWAL**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rewal 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 2024 roku, poz. 609 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:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/495/23 Rady Gminy w Rewalu z dnia 19 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rewal na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 549 971,73 zł do kwoty 99 307 785,51 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49 971,73 zł do kwoty 73 584 085,35 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 25 723 700,16 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 549 971,73 zł do kwoty 92 903 687,75 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 094 500,00 zł do kwoty 66 163 275,62 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 455 471,73 zł do kwoty 26 740 412,13 zł;

§ 2. 1. Nadwyżka Gminy Rewal wynosi 6 404 097,76 zł.

2. Przychody Gminy Rewal wynoszą 320 001,44 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 320 001,44 zł.

3. Rozchody Gminy Rewal wynoszą 6 724 099,20 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 6 724 099,20 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rewal.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Rewal

Wanda Szukała- Błachuta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/24 Rady Gminy w Rewalu
z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Rewal na rok 2024

Zmiany w planie dochodów Gminy Rewal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	6 989 884,63	1 500 000,00	8 489 884,63
	60016		Drogi publiczne gminne	6 989 884,63	1 500 000,00	8 489 884,63
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 910 265,57	1 500 000,00	7 410 265,57
801			Oświata i wychowanie	3 403 049,28	49 971,73	3 453 021,01
	80101		Szkoły podstawowe	2 510 500,00	49 971,73	2 560 471,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	49 971,73	49 971,73
Razem				97 757 813,78	1 549 971,73	99 307 785,51

Zmiany w planie wydatków Gminy Rewal w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 661 918,43	1 500 000,00	20 161 918,43
	60016		Drogi publiczne gminne	18 483 418,43	1 500 000,00	19 983 418,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 011 299,37	1 500 000,00	16 511 299,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 216 049,29	-1 000 000,00	3 216 049,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 216 049,29	-1 000 000,00	3 216 049,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 796 049,29	-1 000 000,00	1 796 049,29
750			Administracja publiczna	9 663 886,36	1 000 000,00	10 663 886,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 432 900,00	600 000,00	9 032 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	999 000,00	600 000,00	1 599 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 100,00	400 000,00	927 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 700,00	400 000,00	813 700,00
758			Różne rozliczenia	5 979 011,00	94 500,00	6 073 511,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 500,00	94 500,00	600 000,00
		4810	Rezerwy	505 500,00	94 500,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 115 863,88	49 971,73	16 165 835,61
	80101		Szkoły podstawowe	12 793 437,10	49 971,73	12 843 408,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 971,73	99 971,73
926			Kultura fizyczna	3 897 466,24	-94 500,00	3 802 966,24
	92695		Pozostała działalność	773 466,24	-94 500,00	678 966,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 266,24	-94 500,00	518 766,24
Razem				91 353 716,02	1 549 971,73	92 903 687,75

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Rewal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 549 971,73 zł do kwoty 99 307 785,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 49 971,73 zł do kwoty 73 584 085,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 25 723 700,16 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 49 971,73 zł; środki z WFOŚ z przeznaczeniem na stworzenie szkolnego eko ogrodu;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 1 500 000,00 zł do kwoty 7 410 265,57 zł; środki z RFRD na budowę dróg gminnych w m. Rewal ulice Modrzewiowa, Szczęśliwa, Akaczowa, Bukowa;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Rewal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	97 757 813,78	1 549 971,73	99 307 785,51
dochody bieżące, w tym:	73 534 113,62	49 971,73	73 584 085,35
Oświata i wychowanie	1 320 549,28	49 971,73	1 370 521,01
dochody majątkowe, w tym:	24 223 700,16	1 500 000,00	25 723 700,16
Transport i łączność	6 989 884,63	1 500 000,00	8 489 884,63

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Rewal na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 549 971,73 zł do kwoty 92 903 687,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 094 500,00 zł do kwoty 66 163 275,62 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 455 471,73 zł do kwoty 26 740 412,13 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 1 599 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 813 700,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 94 500,00 zł do kwoty 600 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 500 000,00 zł do kwoty 16 511 299,37 zł; ; środki z RFRD na budowę dróg gminnych w m. Rewal ulice Modrzewiowa, Szczęśliwa, Akaczowa, Bukowa;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 49 971,73 zł do kwoty 99 971,73 zł; WFOŚ z przeznaczeniem na stworzenie szkolnego eko ogrodu;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 1 796 049,29 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 94 500,00 zł do kwoty 518 766,24 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Rewal przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	91 353 716,02	1 549 971,73	92 903 687,75
wydatki bieżące, w tym:	65 068 775,62	1 094 500,00	66 163 275,62
Administracja publiczna	9 663 886,36	1 000 000,00	10 663 886,36
Różne rozliczenia	5 979 011,00	94 500,00	6 073 511,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 284 940,40	455 471,73	26 740 412,13
Transport i łączność	16 886 918,43	1 500 000,00	18 386 918,43
Gospodarka mieszkaniowa	2 796 049,29	-1 000 000,00	1 796 049,29
Oświata i wychowanie	2 825 705,00	49 971,73	2 875 676,73
Kultura fizyczna	1 068 266,24	-94 500,00	973 766,24

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Rewal na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Rewal na rok 2024 nie uległy zmianie.