

UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 poz. 609) art. 211, 212, 217, 221, 221a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429), Rada Miejska w Zawidowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta w kwocie 29.655,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta w kwocie 198.650,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 168.994,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w wysokości 168.994,25 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W uchwale Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zawidów na rok 2024, § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu miasta na łączną kwotę 3.898.079,25 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym, przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody ze spłaty udzielonej

pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej”..

§ 7. W uchwale Nr LXXXII/343/2023 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zawidów na rok 2024, § 5 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych w wysokości 1.500.000,00 zł z tytułu zaciągniętych w roku 2024 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu”.

§ 8. Ogółem budżet po wprowadzeniu powyższych zmian wynosi po stronie dochodów 33.062.391,92 zł oraz po stronie wydatków 36.960.471,17 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zawidów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawidowie oraz BIP.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Rafał Ryż

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 140 579,99	-9 786,40	4 130 793,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 139 838,40	-9 786,40	4 130 052,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 064 338,40	-9 786,40	1 054 552,00
750			Administracja publiczna	482 091,96	1 000,00	483 091,96
	75095		Pozostała działalność	103 291,51	1 000,00	104 291,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 826 413,00	27 027,38	7 853 440,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 756,00	27 027,38	185 783,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 027,38	27 027,38
801			Oświata i wychowanie	936 963,00	6 000,00	942 963,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 000,00	6 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	963 743,10	5 415,00	969 158,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 415,00	5 415,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	835,00	835,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 580,00	4 580,00
Razem:				33 032 735,94	29 655,98	33 062 391,92

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 057 941,29	-9 786,40	6 048 154,89
	60016		Drogi publiczne gminne	6 057 199,70	-9 786,40	6 047 413,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 699,70	-9 786,40	2 877 913,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 988 502,80	284,00	5 988 786,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 431 156,00	284,00	2 431 440,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	284,00	25 284,00
750			Administracja publiczna	3 599 005,06	1 000,00	3 600 005,06
	75095		Pozostała działalność	249 679,11	1 000,00	250 679,11
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 600,00	1 000,00	20 600,00
757			Obsługa długu publicznego	61 635,00	-26 200,00	35 435,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 200,00	-26 200,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	26 200,00	-26 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 205 455,00	6 000,00	9 211 455,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 695,00	6 000,00	37 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	6 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	148 156,00	126 021,63	274 177,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 156,00	126 021,63	239 177,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	46 021,63	62 021,63
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	80 000,00	98 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	2 000,00	10 000,00
855			Rodzina	1 292 330,90	5 415,00	1 297 745,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 905,00	5 415,00	989 320,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	420,00	4 580,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 165,00	835,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 927,90	93 916,00	4 302 843,90

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	93 916,00	93 916,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	93 916,00	93 916,00
Razem:				36 761 820,94	198 650,23	36 960 471,17

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 maja 2024 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	71 500,00	0,00	71 500,00
		0,00	0,00	0,00
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	0,00	98 994,25	98 994,25
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 257 585,00	70 000,00	1 327 585,00
		Razem: 3729085,00	Razem: 168994,25	Razem: 3898079,25

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 21 maja 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 947 699,70	- 9 786,40	5 937 913,30
	60016		Drogi publiczne gminne	5 947 699,70	- 9 786,40	5 937 913,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 699,70	- 9 786,40	2 877 913,30
			Przebudowa ulicy J.Słowackiego w Zawidowie	1 336 824,00	- 9 786,40	1 327 037,60
Razem				17 352 128,52	- 9 786,40	17 342 342,12

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się zmiany w prognozowanych dochodach budżetu miasta w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan finansowy dochodów o kwotę 9.786,40 zł, ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych na zadanie inwestycyjne *pn.* „Przebudowa ulicy J. Słowackiego w Zawidowie”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów w budżecie miasta w kwocie 1.000,00 zł i są to prognozowane wpływy związane z ustaleniem partycypacji w kosztach zakwaterowania przez obywateli z Ukrainy, zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się dochody w kwocie 27.027,38 zł i są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców w obrocie hurtowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody budżetu miasta w kwocie 6.000,00 zł , są to przyznane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły Podstawowej w Zawidowie .

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów w budżecie miasta w kwocie 5.415,00 zł i są to wpływy z pozostałych odsetek oraz wpływy ze zwrotów dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych pobranych w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu miasta w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 9.786,40 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne *pn.* „Przebudowa ulicy J. Słowackiego w Zawidowie”. Przewidywana wartość zadania po przetargu wraz z nadzorem wynosi 1.327.037,600 zł w tym dofinansowanie w wysokości 1.054.552,00 zł z RFRD.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę 26.200,00 zaplanowaną na zabezpieczenie poręczenia, które wygaśnie z dniem 1 marca 2024 roku i przenosi na wydatki w uchwale.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej w Zawidowie w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych w ramach umowy nr 7/KFS/2023 zawartej dnia 4 kwietnia 2024 roku z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki w kwocie 126.021,63 zł, w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi, są to środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie 98.994,25 oraz środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców w obrocie hurtowym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w ramach środków własnych budżetu, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków w budżecie miasta w kwocie 5.415,00 zł, wydatek związany ze zwrotem środków do Budżetu Państwa w ramach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie 93.916,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawidowie w postaci środków pieniężnych do wysokości czterech udziałów tj. cztery udziały po 23.479,00 zł. Na podstawie uzasadnienia w złożonym wniosku przez Prezesa PUK, środki zostaną przeznaczone na wymianę przyłączy na sieci wodociągowej w Zawidowie i na wykonanie niezbędnych remontów urządzeń w tym automatyki i systemu sterowania w obiektach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.

3.Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu miasta w tym:

- 1)zwiększa się:
- przychody jst z niewykorzystanych środków w 2023r, par. 905 - 98.994,25 zł, są to środki niewykorzystane w latach ubiegłych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - przychody z nadwyżki z lat ubiegłych, par.957 – 70.000,00 zł
- Ogółem przychody to kwota **168.994,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Szczegółowe zmiany w prognozowanych dochodach przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Szczegółowe zmiany w planowanych wydatkach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Szczegółowe zmiany w planowanych przychodach przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

Szczegółowe zmiany w wydatkach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.