

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465), art. 211, 212, 216, 218, 219, 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się dochody budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 1

Tabela Nr 1				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 116,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za działkę)	31 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 286,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 286,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 286,63
801			Oświata i wychowanie	246 881,40
	80101		Szkoły podstawowe	2 173,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 173,00
	80104		Przedszkola	237 677,00
		0830	Wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego P- 5 - 7 677 zł , UMIG 230 000 zł)	237 677,00
	80195		Pozostała działalność	7 031,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nagroda kuratora)	7 031,40
852			Pomoc społeczna	81 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	45 000,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (udzielenie schronienia dla bezdomnych)	19 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług (specj.usl.op.)	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	30 000,00
926			Kultura fizyczna	130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 500,00
		0830	Wpływy z usług (nauka pływania)	111 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
Razem:				537 784,03

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 2

Tabela Nr 2				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 300,00
	01008		Melioracje wodne	7 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	285 697,40

	80101		Szkoły podstawowe	2 173,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niep.SP w Alfredówce)	-2 549,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (PSP w Alfredówce)	2 549,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00
	80104		Przedszkola	276 493,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkola)	168 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 031,40
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda kuratora SP nr 2)	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (nagroda kuratora SP Nr 2)	1 031,40
851			Ochrona zdrowia	-31 713,37
	85111		Szpitala ogólne	-50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup sprzętu)	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie)	-300 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 286,63
		4300	Zakup usług pozostałych (nauka pływania)	18 286,63
852			Pomoc społeczna	81 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	81 500,00
855			Rodzina	13 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura Fizyczna	130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
Razem:				537 784,03

§ 3. Określa się wydatki majątkowe budżetu miasta i gminy, zgodnie z tabelą nr 3

Tabela Nr 3						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 863 117,68	20 000,00	7 883 117,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 842 417,68	20 000,00	6 862 417,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 274 417,68	20 000,00	5 294 417,68
			budowa zejścia od ZSnr 1 w stronę Orlika	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	85111		Szpitala ogólne	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
			dotacja celowa SPZZOZ-zakup sprzętu	0,00	250 000,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			dotacja cel.pomoc fin. udzielana między jedn.sam.teryt. na dofinansowanie wł.zad.inwest (Rozbudowa i przebudowa budynku SPZ ZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie)	300 000,00	- 300 000,00	0,00
855			Rodzina	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 000,00	63 000,00
			Świetlica - placówka wsparcia dziennego w Nowej Dębie	50 000,00	13 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 855 388,70	30 000,00	6 885 388,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	30 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	63 000,00
			Poprawa funkcjonowania systemu odbioru odpadów w Gminie Nowa Dęba	0,00	30 000,00	63 000,00
Razem				38 064 993,16	13 000,00	38 077 993,16

§ 4. Określa się zmianę dochodów i wydatków objętych szczególną zasadą wykonywania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2024 rok o kwotę 18 286,63 zł, wynikającą z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po zmianie dochody i wydatki budżetu gminy wynoszą w :

- 1) 756/75618/0490 - kwota 455 286,63 zł
- 2) 851/85154/4300 - kwota 305 238,01 zł.

§ 5. Określa się zmianę dochodów i wydatków objętych szczególną zasadą wykonywania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2024 rok o kwotę 30 000 zł, wynikającą z do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach . Po zmianie dochody i wydatki budżetu gminy wynoszą w :

1) 900/90002/0490 - kwota 5 830 000,00 zł

2) 900/90002/6050 - kwota 30 00,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie Uchwały:

Po stronie dochodowej wprowadzono:

- 1) otrzymane odszkodowanie za działkę w Chmielowie;
- 2) nadwyżkę wpływów opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na zadania związane z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-nauka pływania. Kwota ta stanowi szczególne wykonanie budżetu;
- 3) nadwyżkę wpływów z najmu w Rozdziale szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówkach;
- 4) nadwyżkę wpływów ze zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego;
- 5) nagrodę kuratora dla nauczyciela SP Nr 2 w Nowej Dębie;
- 6) nadwyżkę w Rozdziale Pomoc społeczna z wpływów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, za udzielenie schronienia dla bezdomnych oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej;
- 7) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; - kwota ta stanowi szczególne wykonanie budżetu;
- 8) nadwyżki w Rozdziale Instytucje kultury fizycznej z tytułu najmu lokali, nauki pływania, odetek na rachunku bankowym oraz otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce

Po stronie wydatkowej

Wydatki bieżące: Zwiększa się wydatki w Rozdziale :

- Melioracje wodne z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w sprawie stosunków wodnych;
- Rady gmin na zakup usług pozostałych;
- Szkoły Podstawowe na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty (SP Alfredówka)-przesuwa się wolne środki z dotacji dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- Przedszkola na dotację podmiotową dla niepublicznych Przedszkoli.

Wydatki majątkowe:

- a) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.
 - Budowa zejścia od ZS nr 1 w stronę Orlika - zapłata za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie;
 - dotacja celowa dla SPZZOZ na zakup sprzętu medycznego oraz zakup sprzętu sieciowego i oprogramowania systemu informatycznego;
 - Poprawa funkcjonowania systemu odbioru odpadów w Gminie Nowa Dęba . Gmina Nowa Deba będzie składać wniosek o dofinansowanie na wyposażenie istniejącego PSZOK oraz na budowę /rozbudowę pergol śmietnikowych. By móc aplikować niezbędne jest wykonanie dokumentacji technicznej pergol śmietnikowych.
- b) zwiększa się wydatki na zadanie pn. :
 - Świetlica-placówka wsparcia dziennego w Nowej Dębie.
- c) zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne :
 - dotacja celowa na zadanie "Rozbudowa i przebudowa budynku SPZZOZ przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie"- realizacja zadania przesunięta na rok 2025.

Proszę o podjęcie Uchwały zgodnie z projektem.

Sporządziła: Magdalena Skura

Burmistrz

