

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 2024 r. poz. 1465^[1]), 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
600			Transport i łączność	-2 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 550 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń)	-2 550 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 350,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za żywienie)	25 975,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 375,00
852			Pomoc społeczna	6 121,40
	85203		Ośrodki wsparcia	6 121,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 121,40
855			Rodzina	69 361,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 861,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Asystent Rodziny)	28 861,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		0830	Wpływy z usług (opłata za pobyt w żłobku)	40 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 230 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	-1 230 000,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług (wejście i korzystanie z usług pływalni, w tym indywidualna nauka pływania)	123 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 500,00
Razem:				-2 896 167,56

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

				Tabela Nr 2
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-2 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 530 000,00
750			Administracja publiczna	-20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 800,00
801			Oświata i wychowanie	416 677,61
	80101		Szkoły podstawowe	83 350,00
		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)	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 975,00
	80104		Przedszkola	333 327,61

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole)	333 327,61
852			Pomoc społeczna	-57 878,60
	85203		Ośrodki wsparcia	6 121,40
		4270	Zakup usług remontowych	6 121,40
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne (zad.wł.b.gm.)	-64 000,00
855			Rodzina	133 361,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 861,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 581,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	533,02
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 263 327,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-1 263 327,61
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Rządowy Program Odbudowy Zabytków- Parafie)	-1 263 327,61
926			Kultura fizyczna	125 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
Razem:				-2 896 167,56

§ 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	7 883 117,68	- 2 530 000,00	5 353 117,68
	60016		Drogi publiczne gminne	6 862 417,68	- 2 530 000,00	4 332 417,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 417,68	- 2 530 000,00	2 764 417,68
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń (minus 2 550 000,00zł plus 20 000,00 zł)	2 550 000,00	- 2 530 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 446 151,27	- 20 000,00	1 426 151,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	376 000,00	- 20 000,00	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 12 200,00	337 800,00
			Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3	350 000,00	- 12 200,00	337 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 7 800,00	18 200,00
			Zakup centrali telefonicznej na potrzeby UMIG	26 000,00	- 7 800,00	18 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 388,83	- 1 263 327,61	68 061,22
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 263 327,61	- 1 263 327,61	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 263 327,61	- 1 263 327,61	0,00
			dotacja celowa dla jedn.niezaliczanych do sek.fin.publ.-Parafie (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-realizacja w 2025 roku)	1 263 327,61	- 1 263 327,61	0,00
Razem				38 077 993,16	- 3 813 327,61	34 264 665,55

§ 4. Określa się zmianę dochodów i wydatków objętych szczególną zasadą wykonywania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2024 rok o kwotę 300 000 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 6 397 000,00 zł
- 2) 900/90002/2310 - kwota 3 070 00,00 zł
- 3) 900/90002/4300 - kwota 3 071 997,29 zł.

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

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

^[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie Uchwały:

Po stronie dochodowej :

1) zmniejszono plan środków :

a) na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń”- realizacja zadania w roku 2025

b) na dotację dla Parafii z Rządowego Programu Ochrony Zabytków- zadanie to będzie realizowane w roku 2025;

2) zwiększa się plan dochodów o:

a) wpływy z podatku od spadków i darowizn (nadwyżka wpływów

b) wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych (przypis należności);

c) wpływy z wpłat rodziców za żywienie w Rozdziale Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą cateringową w Szkole

d) wpływy z otrzymanych darowizn w Szkołach Podstawowych - darowizna od Rady Rodziców oraz Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy z przeznaczeniem na zakup sprzętu monitoringowego dla SP Chmielów;

e) wpływy z otrzymanego odszkodowania w Rozdziale Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na usługę remontową samochodu;

f) wpływy z odsetek od nienależnie wpłaconych świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na te same wydatki- środki te stanowią dochód budżetu państwa;

g) dochody z tytułu opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim z przeznaczeniem na wydatki bieżące w placówce (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);

h) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przypis należności , w związku ze zmianą stawki od 01.10. Środki te stanowią szczególne wykonanie budżetu i przeznacza się na wydatki związane z transportem i zagospodarowaniem odpadami komunalnymi (od 01.07.2024 zwiększona stawka za zagospodarowanie odpadami).

i) wpływy z najmu lokali na terenie basenu oraz wejść i korzystania z usług pływalni, w tym z indywidualnej nauki pływania;

3) wprowadza się plan środków z Funduszu Pracy na zadanie Asystent Rodziny z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą zadania;

Po stronie wydatkowej

Wydatki bieżące: Zwiększa się wydatki w Rozdziale :

- Szkoły Podstawowe na dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty (SP w Alfredówce);

- Przedszkola na dotację podmiotową dla Niepublicznych Przedszkoli;

- Rodziny zastępcze i Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych .Środki zabezpiecza się ze środków budżetu gminy na zadania w Rozdziale Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

Wydatki majątkowe:

Zmniejsza się dotację na zadania pn. :

1) Rozbudowa drogi gminnej Nr 100351R ul. A.Krzywoń. - Zmniejsza się o środki z dofinansowania, równocześnie zabezpiecza się środki na wydatki roku 2024. Środki zostały przesunięte jako niewykorzystane środki z zadań:

- Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Rzeszowska 3 oraz

- Zakup centrali telefonicznej na potrzeby UMIG.

2) dotację celową dla Parafii z zakresu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- realizacja zadania przesunięta na rok 2025.

Proszę o podjęcie Uchwały zgodnie z projektem.

Sporządziła: Magdalena Skura

Burmistrz

Wiesław Ordon