

DRUK Nr. 53

**Uchwała Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 29 sierpnia 2024 roku**

**o zmianie Uchwały nr LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art.219 ust. 3, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 240, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3 475 988 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 169 870 241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 161 187 262 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 682 979 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 879 371 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 174 954 413 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 153 200 224 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 754 189 zł.

§ 2

Zmniejsza się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę 596 617 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 8 210 839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 596 617 zł i ustala się jego stan po zmianie w wysokości 5 084 172 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych w wysokości 5 084 172 zł;

§ 4

Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 441 785 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 28 694 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 3 922 847 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 321 796 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 21 285 850 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 485 930 zł.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 42 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 4 000 zł i ustala się ich ogólną sumę po zmianach w wysokości 3 041 470 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 347 770 zł pochodzących z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustala się plan wydatków po zmianach w wysokości 1 906 705 zł, w tym wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 206 705 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 1 881 705 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii na sumę w wysokości 25 000 zł;

§ 8

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 1 700 000 zł pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustala się plan dochodów po zmianach w wysokości 9 700 000 zł oraz plan wydatków w wysokości 12 259 156 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji.

RADCA PRAWNY


Karolina Strot
Gd. - 2426

Uzasadnienie

do Uchwały nr VII/.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 sierpnia 2024 roku o zmianie Uchwały nr LXIX/684/2023 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Budżetu Miasta Redy na 2024 rok.

W wyniku realizacji budżetu zachodzi potrzeba dokonania jego zmian według poniższego zestawienia:

WYDATKI			klasyfikacja budżetowa		
Lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozdz.	§
1	-150 000	Przesunięcie planu wydatków na rok 2025 dotyczących wykonania PT ul. Długiej.	600	60016	6050
2	240 000	Zwiększenie planu wydatków na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych oraz utwardzanie nawierzchni uszkodzonych.	600	60016	4270
3	-130 000	Przesunięcie planu wydatków zna 2025 rok dotyczących przebudowy układu ulic Polna-Przemysłowa-Spółdzielcza wraz ze skrzyżowaniem ulic Spółdzielcza-Pucka-Kazimierska.	600	60016	6050
4	-1 995 000	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami dotyczących budowy drogi technicznej z przywróceniem funkcji rowu odwodnieniowego , która uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	600	60016	6050
5	1 995 000		600	60016	6370
6	-200 000	Przesunięcie planu wydatków na rok 2025 dotyczących budowy Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Gniewowskiej.	710	71035	6050
7	-508 450	Przesunięcie planu wydatków na rok 2025 dotyczących termomodernizacji zabytkowej części Urzędu Miasta.	750	75023	6050;6580
8	568 365	Zwiększenie planu wydatków w UM dotyczących wzrostu Funduszu Płac i pochodnych od wynagrodzeń.	750	75023	4010;4110; 4120;4710; 4440
9	81 441	Zwiększenie planu wydatków w Administracji Rządowej dotyczących wzrostu Funduszu Płac i pochodnych od wynagrodzeń.	750	75011	4010;4110; 4120
10	-186 591	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami dotyczących projektu " Cyberbezpieczny samorząd".	750	75095	4217;4219; 4307;4309; 4359;6057; 6059;6067; 6069
11	186 591		750	75095	
12	41 000	Zwiększenie planu wydatków dotyczących rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie.	754	75495	6050
13	104 027	Uzupełnienie rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy oraz przedsięwzięcia jednoroczne w związku z wypłatą odszkodowań za zajęcie pasa drogowego przez Inwestora.	758	75818	6800
14	211 656	Zwiększenie planu wydatków dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach publicznych.	801	80101 80103	4010
15	2 000	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na wypłatę "świadczona na start" dla nauczycieli.	801	80101	3020
16	42 000	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na pokrycie planu wydatków dotyczących wzrostu wynagrodzeń.	801	80104	4790
17	35 000	Zwiększenie planu wydatków na potrzeby kształcenia specjalnego w Szkołach niepublicznych w związku ze wzrostem liczby dzieci z orzeczeniami o niesprawności.	801	80103	4330
18	23 040	Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 1 dotyczących wzrostu Funduszu Płac i pochodnych od wynagrodzeń.	801 854	80104 80149 85404	4790;4110; 4120
19	3 500	Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 1 na zakup usług medycznych.	801	80104	4280
20	30 000	Zwiększenie planu wydatków na zwroty dotacji dla innych gmin realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki.	801	80150	2540

21	65 000	Zwiększenie planu wydatków na studium wykonalności projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1".	801	80195	6050
22	65 000	Zwiększenie planu wydatków na studium wykonalności projektu "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3".	801	80195	6050
23	284 770	Zwiększenie planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększonymi wpływami z udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Redy z przeznaczeniem na "Małe Granty".	851	85154	2820
24	38 000	Zwiększenie planu wydatków MOPS na przeszkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na działalność edukacyjną związaną przeciwdziałaniem alkoholizmowi.	851	85154	4170;4300; 4700;
25	-100	Przesunięcie planu wydatków MOSiR na działalność związaną przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	851	85154	4210
26	100		851	85154	4170
27	25 000	Zwiększenie planu wydatków MOSiR na działalność związaną przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	851	85154	4170;4210
28	28 779	Zwiększenie planu wydatków MOPS dotyczących wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne.	852	85219	4010;4110; 4120
29	7 195	Zwiększenie planu wydatków MOPS dotyczących obsługi nowego zadania - bon energetyczny.	852	85219	4010;4110; 4120
30	7 442	Zwiększenie planu wydatków MOPS dotyczących bieżących napraw w placówce.	852	85219	4270
31	19 000	Zwiększenie planu wydatków MOPS dotyczących funkcjonowania "sklepu społecznego" w okresie IX-XII.	852	85219	4300
32	-50 000	Przesunięcie planu wydatków MOPS pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w celu uregulowania zobowiązań dotyczących schronienia i rodzin zstępczych	852	85228	4300
33	50 000		855	85508	4330
34	12 909	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku energetycznego (dodatek gazowy) z Funduszu COVID-19.	853	85395	3110
35	259	jw. Obsługa zadania.	852	85219	4010;4110; 4120
36	1 700 000	Zwiększenie planu wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.	900	90002	4010;4110; 4120;4300;
37	18 950	Zwiększenie planu wydatków na remont barier ochronnych przy ul. Jarej w Redzie.	900	90004	4270
38	42 000	Zwiększenie planu dotacji na przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt w schronisku "Ciapkowo" w Gdyni.	900	90013	2310
39	36 632	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Fabryki Kultury w Redzie na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem Funduszu Plac.	921	92109	2480
40	23 475	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie na pokrycie wydatków związanych ze wzrostem Funduszu Plac.	921	92116	2480
41	14 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie w celu dofinansowania realizowanych przez jednostkę Biesiad Literackich.	921	92116	2480
42	10 908	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie w związku z zatrudnieniem od 1 września 2024 roku pracownika w ramach prac interwencyjnych przy dofinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.	921	92116	2480
43	40 000	Zwiększenie planu wydatków MOSiR w związku ze zwiększonym wynajmem pokoi hotelowych.	926	92605	4210;4260; 4300;4360;
44	-2 700	Przesunięcie planu wydatków MOSiR pomiędzy paragrafami związanych z realizacją bieżących zadań jednostki.	926	92605	4040
45	2 700		926	92605	4530
46	46 473	Zwiększenie planu wydatków MOSiR na pokrycie planu wydatków związanych z Funduszem Plac.	926	92605	4010
x	2 879 371	razem	x	x	x
DOCHODY			klasyfikacja budżetowa		
lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozdz.	§
1	900 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	700	70005	0770

2	200 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	756	75615	0310
3	150 000	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	756	75616	0310
4	347 770	Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Redy.	759	75618	0480
5	114 000	Zwiększenie planu dochodów UM z tytułu wpływu odsetek bankowych.	758	75814	0920
6	4 000	Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej nr 5 z tytułu wpływu odsetek bankowych.	758	75814	0920
7	1 000	Zwiększenie planu dochodów MOPS z tytułu zwrot kosztów postępowania sądowego.	851	85195	0940
8	6 050	Zwiększenie planu dochodów MOPS z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	852	85219	0950
9	13 168	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem dodatku energetycznego (dodatek gazowy) z Funduszu COVID-19.	853	85395	2180
12	1 700 000	Zwiększenie planu dochodów związanych z systemem zagospodarowania odpadów komunalnych.	900	90002	0490
13	40 000	Zwiększenie planu dochodów MOSiR z tytułu usług hotelowych.	926	92605	0830
x	3 475 988	razem	x	x	x
x	-596 617	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o ftp	x	x	x
x	2 879 371	razem źródła pokrycia deficytu i dochody	x	x	x

Wskutek tak dokonanej korekty budżetu, ulega zmianie wynik budżetu, który stanowi deficyt. W związku z powyższym ulegają zmianie przychody budżetu ujęte w załączniku nr 3.

Projekt Uchwały przedstawia Burmistrz Miasta Redy.

Sporządziła:
H. Hincka

Starszy Inspektor

mgr Hanna Hincka

SKARBNIK MIASTA

mgr Agnieszka Dybicz

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Janina Zerańska
Zastępca Burmistrza

SEKRETARZ MIASTA

mgr Hanna Janiak