

**Uchwała Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 26 września 2024 roku**

DRUK Nr. 67

**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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 284 189 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 169 821 190 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 161 715 272 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 105 918 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 901 062 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 176 090 613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 155 004 238 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 086 375 zł.

§ 2

Zwiększa się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę 1 185 251 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 9 396 090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1 185 251 zł i ustala się jego stan po zmianie w wysokości 6 269 423 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych w wysokości 6 269 423 zł;

§ 4

Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 526 000 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 29 220 627 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 3 840 847 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 239 796 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 21 893 850 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 485 930 zł.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w wysokości 148 025 zł i planu wydatków w wysokości 188 575 zł pochodzących z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustala się plan wydatków po zmianach w wysokości 2 095 280 zł, w tym wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 354 730 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 2 070 280 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii na sumę w wysokości 25 000 zł;

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji.

RADCA PRAWNY

Keremina Łot
Gd. - 2426

Uzasadnienie

do Uchwały nr VIII/.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 26 września 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	-586 150	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących budowy drogi technicznej z przywróceniem funkcji rowu odwodnieniowego jako elementu otwartej kanalizacji deszczowej w Redzie dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład "Program Inwestycji Strategicznych" po wyłonieniu wykonawcy.	600	60016	6370
2	8 792	Zwiększenie planu wydatków w UM w związku z rozliczeniem funduszu plac za 2024 rok.	750	75023	4010;4110 4120
3	1 542	Zwiększenie planu wydatków dotyczących projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd".	750	75095	6059
4	-1 532 242	Rozwiązanie rezerw celowych: na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w tym na awanse zawodowe nauczycieli, na realizację zadań specjalnej organizacji nauki uczniów niepełnosprawnych w nowym roku szkolnym 2023/2024, na wzrost dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w wyniku zmiany ilości wychowanków w trakcie roku budżetowego, w tym także niepełnosprawnych; na odprawy pracowników samorządowych.	758	75818	4810
5	41 943	Zwiększenie planu wydatków w oświacie w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z jego rozliczeniem do końca 2024 roku.	801	80101; 80103; 80104; 80107; 80149; 80150;	4440
6	600 000	Zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w związku ze wzrostem liczby uczniów, w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalistycznego.	801	80101; 80149; 80150;	2540
7	2 131 133	Zmiana planu wydatków w szkołach podstawowych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w przedszkolach, w świetlicach szkolnych w związku z rozliczeniem funduszu plac.	801	80101; 80103; 80104; 80107;	4010;4040; 4110;4120; 4710;4790;
8	1 000	Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 1 na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela	801	80104	3020
9	4 000	Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli.	801	80101 80103 80107	3020
10	667	Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 na wypłatę świadczenia na start dla nauczyciela	801	80150	3020
11	4 000	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na wypłatę świadczenia na start dla nauczycieli.	801	80101 80104 80107	3020
12	25 453	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy placówkami oświatowymi dotyczących bieżącej działalności jednostek.	801	80101	4210;4270; 4300
13	-25 453			80101 80104	4260
14	109 280	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku z rozliczeniem funduszu plac.	801	80149; 80150;	4110; 4120; 4710; 4790;
15	40 550	Zwiększenie planu wydatków MOPS na działalność związaną przeciwdziałaniu alkoholizmowi.	851	85154	4170;4210; 4300
16	148 025	Zwiększenie planu wydatków MOPS z przeznaczeniem na wyposażenie placówki wsparcia dziennego.	851	85154	4210

17	2 473	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku energetycznego (dodatek gazowy) z Funduszu COVID-19.	853	85395	3110
18	49	jw. Obsługa zadania.	852	85219	4010;4110; 4120
19	-82 000	Przesunięcie planu wydatków na rok 2025 dotyczących wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych.	900	90005	6230
20	8 000	Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Redzie z przeznaczeniem na działalność Uniwersytetu III Wieku - wydanie publikacji w formie książkowej wieloletniej słuchaczki Uniwersytetu.	921	92116	2480
x	901 062	razem	x	x	x
DOCHODY			klasyfikacja budżetowa		
lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozdz.	§
1	-586 150	Zmniejszenie planu dochodów dotyczących budowy drogi technicznej z przywróceniem funkcji rowu odwodnieniowego jako elementu otwartej kanalizacji deszczowej w Redzie po uzyskaniu ostatecznej kwoty dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych".	600	60016	6370
2	103	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżaw z obwodów łowieckich.	010	01095	0750
3	5	jw. Odsetki od nieterminowych wpłat.	010	01095	0920
45	51 695	Zwiększenie planu dochodów dotyczących budowy ul. Pogodnej w ramach Inicjatyw Lokalnych - wpłaty od mieszkańców.	600	60016	0960
67	42 027	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem od Inwestora odszkodowania za zajęcie nieruchomości - dotyczy ul. Ks. Pasierba.	600	60016	0970
8	142	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce mieszkaniowym zasobem gminy z tytułu kosztów upomnień.	700	70007	0640
9	300	Zwiększenie planu dochodów UM z tytułu wpływu odszkodowania.	750	75023	0950
10	-91 089	Przesunięcie między paragrafami planu dochodów dotyczących projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd".	750	75095	2057;2059
11	91 089		750	75095	6257;6259
12	9 833	Zwiększenie planu dochodów od nieterminowych wpłat podatku od osób prawnych.	756	75615	0910
13	148 025	Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Redy.	756	75618	0270
14	9 751	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie koncesji i licencji na TAXI.	756	75618	0590
15	119 558	Zwiększenie planu dochodów UM z tytułu wpływu odsetek bankowych.	758	75814	0920
16	2 522	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem dodatku energetycznego (dodatek gazowy) z Funduszu COVID-19.	853	85395	2180
17	6 000	Zwiększenie planu dochodów MOPS dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	855	85501	0940
18	4 000		855	85595	0940
19	-10 000	Zmniejszenie planu dochodów MOPS dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.	855	85502	0940
20	-82 000	Zmniejszenie planu dochodów dotyczących dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych.	900	90005	6260
x	-284 189	razem	x	x	x
x	1 185 251	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o ftp	x	x	x
x	901 062	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. **Z up. BURMISTRZA MIASTA**

Sporządziła:
H. Hincka


mgr. Janina Żerańska
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK MIASTA

mgr. Agnieszka Dybic

