

Uchwała Nr IX/.../2024
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 24 października 2024 roku

DRUK Nr 76

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 232 361 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 170 577 919 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 162 472 001 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 105 918 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2 475 059 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 179 090 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 157 961 658 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 128 382 zł.

§ 2

Zwiększa się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę 2 242 698 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 11 638 788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 2 242 698 zł i ustala się jego stan po zmianie w wysokości 8 512 121 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych w wysokości 8 512 121 zł;

§ 4

Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 446 927 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 29 675 649 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 3 917 811 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 261 738 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 22 271 908 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 485 930 zł.

§ 5

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 42 477 zł i ustala się ich ogólną sumę po zmianach w wysokości 3 083 947 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji.

RADCA PRAWNY


Karol Jaworski
GD/GD/2189

Uzasadnienie

do Uchwały nr IX/.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 24 października 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	70 600	Zwiększenie planu wydatków w Gospodarce Nieruchomościami na pokrycie wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia działek drogowych w rejonie ul. Jaśminowej.	700	70005	4590
2	125 000	Zwiększenie planu wydatków na powołanie spółki komunalnej w celu wykonywania niektórych usług dla UM w Redzie.	750	75023	4300
3	-18 000	Przesunięcie środków między działami, rozdziałami i paragrafami na uzupełnienie planu wydatków dotyczących remontu budynku UM.	710	71035	4270;4300
4	18 000		750	75023	4270
5	-8 029		600	60095	4300;4510
6	8 029		754	75412	4210;4270
7	-8 550	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na zakup zapór przeciwpowodziowych oraz plandek ochronnych dla OSP.	900	90001 90004	4300;4430
8	8 550		754	75412	4210
9	50 000	Udzielenie z Budżetu Gminy Miasto Reda pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Wleń, które ucierpiały w wyniku powodzi.	754	75495	2710
10	41 350	Zwiększenie planu wydatków dotyczących rozbudowy OSP w Redzie - garaż dla pojazdu specjalnego oraz garaż i pomieszczenie dla załogi i karetki ZRM.	754	75495	6050
11	300 000	Uzupełnienie planu wydatków na rezerwę ogólną przeznaczoną na wzrost wydatków bieżących nie ujętych w budżecie Gminy Miasta Redy.	758	75818	4810
12	-144 728	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami dotyczących projektu "MALUCH +".	855	85516	4300;6050
13	144 728		855	85516	4309; 6057;6059
14	1 412 685	Zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych, przedszkolach, w świetlicach szkolnych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.	801	80101; 80104; 80107;	4010;4110; 4120;4710; 4790;
15	52 421	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz w dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.	801	80149 80150	4010;4110; 4120;4710; 4790;
16	11 790	Zwiększenie planu wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.	854	85404	4110;4120; 4790
17	268	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na pokrycie bieżących wydatków jednostki.	801	80104	4300
18	21 250	Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 6 na wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela przechodzącego na emeryturę.	801	80101	4790
19	-4 300	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy placówkami oświatowymi dotyczących zakupu energii.	801	80101	4260
20	4 300		801	80104	4260
21	5 000	Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 1 na pokrycie bieżących wydatków jednostki.	801	80104	4260;4300
22	11 015	Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 2 na pokrycie bieżących wydatków jednostki.	801	80104	3020;4210; 4260;4280; 4300

23	400 000	Zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem ilości uczniów w szkołach niepublicznych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz mniejszą liczbą dzieci z orzeczeniami w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych..	801 854	80101 80104 80106 80149 80150 85404	2540
24	-973	Przesunięcie planu wydatków dotyczących zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych z placówek nie zaliczanych do sektora fp do UM.	801	80153	2830
25	973		801	80153	4010;4110; 4120;4210;
26	1 000	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych ze środków z Funduszu COVID-19.	853	85395	3110
27	20	jw. Obsługa zadania.	750	75023	4210
28	-2 100	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących zadania "Szachowi Seniorzy" w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego.	853	85395	4300
29	-37 000	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami dotyczących budowy kompleksu sportowego ORLIK 2024 wraz z budową bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie.	926	92605	6050
30	37 000		801	80195	6050
31	-49 240	Przesunięcie części planu wydatków na 2025 rok dotyczących zagospodarowania terenów zielonych w mieście Reda.	900	90004	4300
32	-21 942	Przesunięcie planu wydatków z dotacji podmiotowej na dotację celową w związku z wymianą centrali telefonicznej w siedzibie Fabryki Kultury.	921	92109	2480
33	21 942		921	92109	6220
34	24 000	Zwiększenie planu wydatków MOSiR na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń oraz umów zleceń dotyczących prowadzenia zajęć sportowych zawartych z osobami, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom społecznym.	926	92605	4110
x	2 475 059	razem	x	x	x
DOCHODY			klasyfikacja budżetowa		
lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozdz.	§
1	82 000	Zwiększenie planu dochodów w Gospodarce Nieruchomościami z tytułu wpływu opłat adiacenckich.	70	75618	0490
2	600	Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu nr 1 z tytułu wpływu odsetek bankowych.	758	75814	0920
3	150 752	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalane pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 3.	801	80101	0950
4	41	Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej nr 6 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	801	80103	0660
5	48	Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu nr 1 z tytułu wpływu kosztów upomnień.	801	80104	0640
6	1 020	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.	853	85395	2180
7	-2 100	Zmniejszenie planu dochodów dotyczących zadania "Szachowi Seniorzy" w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej od Wojewody Pomorskiego.	853	85395	2710
8	-139 605	Przesunięcie planu dochodów pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dotyczących projektu "MALUCH +" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.	855	85516	6250
9	139 605		758	75867	6257;6259
x	232 361	razem	x	x	x
x	2 242 698	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o ftp	x	x	x
x	2 475 059	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

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Hanna Janiak
Sekretarz Miasta

BURMISTRZ
Richert
mgr Mateusz Richert