

Uchwała Nr X/.../2024
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2024 roku

DRUK Nr 90

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. 1465 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 2024 roku poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Redzie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4 930 270 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 177 698 286 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 169 592 368 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8 105 918 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5 166 495 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 186 446 632 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 165 358 587 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 088 045 zł.

§ 2

Zwiększa się łączną wartość przychodów budżetu o kwotę 236 225 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 11 875 013 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 236 225 zł i ustala się jego stan po zmianie w wysokości 8 748 346 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych w wysokości 8 748 346 zł;

§ 4

Dokonyje się zwiększenia kwot dotacji z budżetu w wysokości 1 067 080 zł i ustala się ich stan po zmianach w wysokości 30 724 562 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

1. dotacje celowe stanowią sumę w wysokości 4 649 724 zł, w tym o charakterze inwestycyjnym w wysokości 2 261 738 zł;
2. dotacje podmiotowe stanowią sumę w wysokości 22 588 908 zł;
3. dotacje wg porozumień stanowią sumę w wysokości 3 485 930 zł.

§ 5

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w wysokości 24 300 zł i ustala się ich ogólną sumę po zmianach w wysokości 3 108 247 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 750 080 zł pochodzących z opłat z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustala się plan wydatków po zmianach w wysokości 2 845 360 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na sumę w wysokości 2 820 360 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii na sumę w wysokości 25 000 zł;

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega publikacji.


Katarzyna Szot
Gd. - 2426

Uzasadnienie

do Uchwały nr X/.../2024 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 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	-87 465	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na uzupełnienie bieżących wydatków UM.	700	70007	4260;4520; 4600;4610; 6050
2	87 465		750	75023	4210;4270;
3	-39 166	Zmniejszenie planu wydatków na Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego w wyniku podpisania umów.	710	71004	4300
4	-125 000	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy działami i rozdziałami dotyczących powołania spółki komunalnej w celu wykonywania niektórych usług dla UM w Redzie.	750	75023	4300
5	125 000		750	90095	4300
6	6 000	Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 1 na bieżącą działalność jednostki	801	80104	4300
7	6 900	Zwiększenie planu wydatków z Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na bieżącą działalność jednostki.	801	80101 80104	4260;4300
8	-9 000	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy rozdziałami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na pokrycie zakupu energii.	801	80101	4260
9	9 000		801	80104	4260
10	3 448 215	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;
11	364 785	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;
12	11 490	Zwiększenie planu wydatków w Przedszkolu nr 1 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.	854	85404	4110;4120; 4790
13	503 000	Zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem ilości uczniów w szkołach niepublicznych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz mniejszą liczbą dzieci z orzeczeniami w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz większą niż zakładano liczbą dzieci z Redy w przedszkolach w innych gminach.	801 854	80101 80104 80106 80149 80150 85404	2540;4330
14	750 080	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
15	6 202	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych ze środków z Funduszu COVID-19	853	85395	3110
16	122	jw. Obsługa zadania	852	85219	4010;4110; 4120
17	24 532	Zwiększenie planu wydatków z tytułu uzyskania od Wojewody Pomorskiego wsparcia z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na Asystenta Rodziny 2024.	855	85504	4010
18	86 710	Zwiększenie planu wydatków dotyczących opłat za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.	855	85508	4330
19	2 625	Zwiększenie planu wydatków z tytułu wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku środków dotyczących Programu "Czyste Powietrze" przeznaczonych na ochronę powietrza atmosferycznego.	900	90005	4300

20	-4 000	Przesunięcie planu wydatków z promocji UM na dotację podmiotową dla Fabryki Kultury z przeznaczeniem na zakup aparatu fotograficznego.	750	75075	4300
21	4 000		921	92109	2480
22	-5 000	Zmniejszenie planu wydatków dotyczących programu opieki nad zabytkami w Redzie.	921	92120	4170
x	5 166 495	razem	x	x	x
DOCHODY			klasyfikacja budżetowa		
lp.	Wysokość	Wyszczególnienie	dz.	rozdz.	§
1	750 080	Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększonymi wpływami z udzielonych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta Redy.	756	75618	0480
2	4 479 083	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem dodatkowych środków z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.	756	75621	0010
3	7 400	Zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 z tytułu wpływu odsetek bankowych.	758	75814	0920
4	150	Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej nr 6 z tytułu usług.	801	80104	0830
5	-339 924	Zmniejszenie planu dochodów dotyczących mniejszej niż zakładano liczby dzieci z innych gmin w redzkich przedszkolach.	801	80101 80104	0970
6	6 324	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.	853	85395	2180
7	24 532	Zwiększenie planu dochodów z tytułu uzyskania od Wojewody Pomorskiego wsparcia z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na Asystenta Rodziny 2024.	855	85504	2690
8	2 625	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku środków dotyczących Programu "Czyste Powietrze" przeznaczonych na ochronę powietrza atmosferycznego.	900	90005	0970
x	4 930 270	razem	x	x	x
x	236 225	wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o ftp	x	x	x
x	5 166 495	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. Hineka

BURMISTRZ
Richert
mgr Mateusz Richert

SKARBNIK MIASTA

Dybiczyńska
mgr Agnieszka Dybiczyńska

SEKRETARZ MIASTA

Janiak
mgr Małgorzata Janiak

