

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 87.335,89 zł z tego:

1. dochody zwiększa się o kwotę 87.335,89 zł w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87.335,89 zł

– jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 87.335,89 zł z tego:

1. wydatki zwiększa się o kwotę 278.085,89 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 278.085,89 zł,

2. wydatki zmniejsza się o kwotę 190.750,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 190.750,00 zł,

– jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 91.051.460,88 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 71.482.642,98 zł,

2) dochody majątkowe – 19.568.817,90 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 110.654.422,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 74.733.815,60 zł,

2) wydatki majątkowe – 35.920.607,21 zł.

§ 4. W uchwale nr LXXXIII/530/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. §10. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody w kwocie 379.330,89 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 524.802,33 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.”

2. §10. ust. 7. otrzymuje brzmienie: "W planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody uzyskane z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie: 674.589,56 zł i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie: 674.589,56 zł".

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały LXXXIII/530/2023 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rzepin na rok 2024 dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rzepin w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Rzepin.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 288 723,07	69 330,89	30 358 053,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	438 790,57	69 330,89	508 121,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	69 330,89	379 330,89
				310 000,00	69 330,89	379 330,89
855			Rodzina	5 253 310,20	18 005,00	5 271 315,20
	85504		Wspieranie rodziny	1 199,10	18 005,00	19 204,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	18 005,00	18 005,00
			Środki z Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2024.	0,00	18 005,00	18 005,00
Razem:				90 964 124,99	87 335,89	91 051 460,88

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Rzepin oraz dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków budżetowych.
Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 570 346,16	-190 750,00	31 379 596,16
	80104		Przedszkola	5 674 481,74	-100 750,00	5 573 731,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-100 750,00	149 250,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 124,77	-90 000,00	220 124,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-90 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	629 836,12	69 330,89	699 167,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	601 836,12	69 330,89	671 167,01
		4300	Zakup usług pozostałych	123 045,55	69 330,89	192 376,44
852			Pomoc społeczna	6 139 894,16	85 750,00	6 225 644,16
	85203		Ośrodki wsparcia	714 740,44	85 750,00	800 490,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 991,88	60 000,00	521 991,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 805,00	19 000,00	101 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 026,00	1 650,00	13 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	5 100,00	7 300,00
855			Rodzina	6 400 510,86	18 005,00	6 418 515,86
	85504		Wspieranie rodziny	66 270,85	18 005,00	84 275,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 027,73	10 738,32	49 766,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 634,80	1 821,09	8 455,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	255,54	1 186,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 260,18	5 190,05	22 450,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 706 199,07	105 000,00	3 811 199,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 714,43	65 000,00	1 641 714,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 056 000,00	65 000,00	1 121 000,00
	92116		Biblioteki	384 000,00	40 000,00	424 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 000,00	40 000,00	424 000,00
Razem:				110 567 086,92	87 335,89	110 654 422,81

**Załącznik Nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia**

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY RZEPIN W 2024 ROKU**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	50.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00
Razem:				50.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.545.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.121.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.121.000,00
	92116		Biblioteki	424.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424.000,00
Razem:				1.545.000,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE PODMIOTOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	149.250,00
	80104		Przedszkola	149.250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149.250,00
Razem:				149.250,00

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64.550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64.550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.550,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26.000,00
851			Ochrona zdrowia	236.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222.000,00
	85195		Pozostała działalność	14.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.000,00
	85395		Pozostała działalność	67.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90095		Pozostała działalność	5.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655.000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645.000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	645.000,00
926			Kultura fizyczna	661.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	661.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	661.000,00
Razem:				1.688.550,00
Ogółem dotacje na 2024 rok				3.432.800,00

UZASADNIENIE

I. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę: 87.335,89 zł, z tego:

1. Zwiększa się dochody o kwotę: 87.335,89 zł w tym:

1.1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 87.335,89 zł w tym:

- dział 756 rozdział 75618 § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę: 69.330,89 zł,
- dział 855 rozdział 85504 § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Środki z Funduszu Pracy w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2024 o kwotę: 18.005,00 zł,

II. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę: 87.335,89 zł, z tego:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę: 278.085,89 zł w tym:

1.1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 278.085,89 zł w tym:

- dział 851 rozdział 85154 § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę: 69.330,89 zł,
- dział 852 rozdział 85203 § 4010, 4110, 4120, 4700 Zwiększenie planu wydatków na Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzepinie o kwotę: 85.750,00 zł,
- dział 855 rozdział 85504 § 4010, 4110, 4120, 4170 Środki z Funduszu Pracy na wydatki w ramach programu Asystent Rodziny na rok 2024 o kwotę: 18.005,00 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę: 65.000,00 zł,
- dział 921 rozdział 92116 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę: 40.000,00 zł,

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę: 190.750,00 zł w tym:

2.1 . Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 190.750,00 zł w tym:

- dział 801 rozdział 80104 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę: 100.750,00 zł,
- dział 801 rozdział 80149 § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę: 90.000,00 zł,

Sporządziła: Małgorzata Barwińska