

wpł. 16.01.2024

INSPEKTOR
mgr Mariusz Susarczyk

Projekt z dn.....

Uchwała Nr /LXIII/2024

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 25.01.2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.2023r., poz.40, poz.572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz. 1429, poz. 1641, poz.1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

W uchwale Nr 401/LXII/2023 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchedniów na 2024 rok dokonuje się zmian:

1. § 3. Otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 15.244,99 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.”
2. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1.334.755,01 zł: § 952- kredyty 550.000,- zł, § 905 – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych – 784.755,01 zł.

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.350.000,- zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. § 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie „dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 694.818,- zł(w tym; bieżące 0,- zł, majątkowe 694.818,- zł) oraz wydatki na realizację zadań: bieżących 356.172,- zł i inwestycyjnych 1.097.083,- zł dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 758.437,- zł; bieżące – 356.172,- zł majątkowe 402.265,- zł),

4. W § 7 po pkt 7 dodaje się pkt 8 o treści „dochody bieżące pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 283.647,61 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 309.965,62 zł (w tym

finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 26.318,01 zł),”

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

5. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
6. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Suchedniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie;

Wprowadza się plan dochodów w wysokości 263.247,61 zł na wypłatę w I kwartale br. dodatków do źródeł ciepła oraz 20.400,- zł na wypłatę rekompensat do innych źródeł ciepła –dodatek gazowy (środki z funduszu COVID-19).

Zmniejsza się plan dochodów RFRD zaplanowane na zadania bieżące i majątkowe o środki otrzymane w 2023r ;

- bieżące 375.605,- zł; ul. Suchyni i ul. Nowa,

-majątkowe 379.771,- zł –przejścia dla pieszych ul. Kościelna.

Wydatki:

Wprowadza się środki COVID-19 na wypłatę w I kwartale br. dodatków do źródeł ciepła 289.565,62 zł, w tym otrzymane w 2023r w kwocie 26.318,01 zł oraz środki na wypłatę rekompensat do innych źródeł ciepła – dodatek gazowy w wysokości 20.400,- zł,

Plan wydatków zadania „Remont ul Suchyni i Nowa” zmniejsza się o kwotę 19.433,- zł i są to środki RFRD: aneks o dofinansowanie zadania do kwoty 356.172,- (środki wpłynęły w 2023r). Dofinansowanie po zmianie wynosi ul. Suchyni - 206.970,- zł a ul. Nowej - 149.202,- zł.

Plan wydatków zadania „Budowa przejścia dla pieszych ul. Kościelna” ulega zmniejszeniu o kwotę 23.458,- zł środków RFRD po aneksie z dn. 20.12.2023r tj. do wysokości dofinansowania 355.771,- zł

(środki wpłynęły w 2023r). Plan wydatków zadania „Rozbudowa ul. Choroszewskiego” zostaje zwiększony o kwotę 46.494,- zł otrzymaną w 2023 r.


BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Cezary Błach


SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Jolanta Nowak


RADCA PRAWNY


Radosław Gąska

załącznik nr 1 do uchwały z dn. 25.01.2024
Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 148 000,00	263 247,61	4 411 247,61
			Dostarczanie ciepła	2 501 000,00	263 247,61	2 764 247,61
600	60016	2700	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	263 247,61	263 247,61
			Transport i łączność	5 344 652,00	-754 834,00	4 589 818,00
			Drogi publiczne gminne	5 344 652,00	-754 834,00	4 589 818,00
853	85395	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 605,00	-375 605,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 074 047,00	-379 229,00	694 818,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00	20 400,00
			Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 400,00	20 400,00
Razem:				63 661 971,65	-471 186,39	63 190 785,26

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**
Magdalena Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach

załącznik nr 2 do uchwały z dn. 25.01.2024

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 825 000,00	282 035,87	3 107 035,87
			Dostarczanie ciepła	2 156 000,00	283 887,87	2 439 887,87
			Zakup energii	2 100 000,00	283 887,87	2 383 887,87
	40002		Dostarczanie wody	669 000,00	-1 852,00	667 148,00
			Podatek od nieruchomości	264 800,00	-1 852,00	262 948,00
			Transport i łączność	6 798 460,40	5 455,00	6 803 915,40
600	60016		Drogi publiczne gminne	6 749 385,00	5 455,00	6 754 840,00
			Zakup usług remontowych	651 605,00	-19 433,00	632 172,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 852,00	3 352,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 480,00	23 036,00	2 090 516,00
			Administracja publiczna	10 206 897,00	5 677,75	10 212 574,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 971 557,00	5 677,75	7 977 234,75
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 866,00	4 872,10	5 532 738,10
			Składki na ubezpieczenia społeczne	957 605,00	686,30	958 291,30
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 211,00	119,35	130 330,35
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 400,00	20 400,00
			Pozostała działalność	0,00	20 400,00	20 400,00
			Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
Razem:				62 861 971,65	313 568,62	63 175 540,27

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Cezary Blach

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 334 755,01
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	550 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	784 755,01
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 350 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 350 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

poz. 12; - 26.318,01zł dodatek do źródeł ciepła - śr z 2023r

356.172,- zł RFRD wpływ 2023r (Suchyni 206.970,- zł+Nowa 149.202,-zł)

46.494,- zł RFRD wpływ w 2023r - Rozbudowa ul. Choroszewskiego

355.771,- zł RFRD wpływ w 2023r - budowa przejść dla pieszych ; ul. Kościelna

Przewodniczący Rady Miejskiej

SKARBNIK
MIASTA I GMINYmgr *Renata Nowak*

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. *Cezary Błach*