

wpl. 10.05.2024
INSPEKTOR
mgr Mariusz Ślusarczyk

Uchwała Nr / /2024

projekt

09. MAJ 2024

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia .05.2024 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.2024r., poz. 609), 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 deficyt budżetu gminy w wysokości 138.267,39 zł,

którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 138.267,39 zł.

2. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„Ustala się: 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 1.488.267,39 zł: § 952- kredyty 550.000,- zł, § 905 – przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych – 938.267,39 zł.

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.350.000,- zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.”

3. W § 7 dokonuje się zmian: pkt 2. otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 230.000,-zł, dochody z urzędów skarbowych z tytułu opłaty za sprzedaż alkoholu w opakowaniach 300 ml w wysokości 22.905,39 zł oraz wydatki w wysokości 322.521,59 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych

w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 69.616,20 zł ; z tego kwota 30.960,12 zł ze sprzedaży w opakowaniach do 300 ml),

pkt 3. Otrzymuje brzmienie: „dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10.000,- zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 93.896,18,- zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 83.896,18 zł),

pkt 8 otrzymuje brzmienie: „dochody bieżące pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 384.001,41 zł oraz wydatki na realizację zadań bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 410.319,42 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 .

4. Załącznik nr 4 – zadania inwestycyjne roczne w 2024r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
5. Załącznik nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe w 2024 roku – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Uzasadnienie;

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.353,80 zł z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale br. dodatków do źródeł ciepła oraz o wartości wykonane ponad zaplanowaną wysokość – 59.000,- zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, 22.905,39 zł wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 5.000,- zł wpływy z opłaty za ślub poza lokalem, 2.200,- zł wpływów z rozliczeń i z tytułu rozliczeń - płatnika składek, 5.000,- zł plan MGOPS dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych , 3.967,- zł wpływy z rozliczeń VAT.

Wydatki:

Zwiększa się plan ZGK o środki COVID-19 na wypłatę w II kwartale br. dodatków do źródeł ciepła 100.353,80 zł.

Zwiększa się plan wydatków urzędu o kwoty z przeznaczeniem na:

- szkolenia radnych nowej kadencji – 5.000,- zł,
- uzupełnienie kwoty na odsetki od pożyczek 45.167,- zł,
- realizację zadań profilaktycznych 92.521,59 zł zgodnie z rekomendacją GKRPA i N,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców 7.000,- zł,
- zakup minikosiarki-ciągnika do utrzymania zieleni w parku oraz odbiór azbestu - kwota 83.896,18 zł pochodząca z rozliczenia dochodów i wydatków 2023r z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla SOK Kuźnica -20.000,- organizacja "Świętojanek" .

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Dariusz Miernik

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 2024 z dn. 16.05.2024 plan dochodów
Plan dochodów zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 411 247,61	100 353,80	4 511 601,41
		2180	Dostarczanie ciepła Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 764 247,61	100 353,80	2 864 601,41
756	75616		Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 858 479,00	86 905,39	18 945 384,39
		0360	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od spadków i darowizn samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 701 000,00	59 000,00	3 760 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	15 609 912,66	2 200,00	15 612 112,66
		0270	Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	302 500,00	27 905,39	330 405,39
852	85216		Pomoc społeczna	1 581 733,00	5 000,00	1 586 733,00
		0940	Zasiłki stałe Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560 060,00	5 000,00	565 060,00
855	85595		Rodzina	4 981 769,00	2 000,00	4 983 769,00
		0940	Pozostała działalność Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 182,00	2 000,00	21 182,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 161 300,00	3 967,00	12 165 267,00
		0940	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 042 800,00	3 967,00	6 046 767,00
Razem:				67 298 653,21	200 426,19	67 499 079,40

BeSTia

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Mierwik

Strona 1 z 1

Plan wydatków zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 107 035,87	98 386,07	3 205 421,94
			Dostarczanie ciepła	2 442 574,87	98 386,07	2 540 960,94
		4260	Zakup energii	2 383 887,87	98 386,07	2 482 273,94
	750		Administracja publiczna	10 761 121,91	6 967,73	10 768 089,64
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 500,00	5 000,00	271 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 421 646,75	1 967,73	8 423 614,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 756,10	1 688,47	5 945 444,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 533,98	237,89	1 026 771,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 032,35	41,37	133 073,72
757			Obsługa długu publicznego	1 227 880,00	45 167,00	1 273 047,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyty i pożyczki	1 227 880,00	45 167,00	1 273 047,00
851	85154	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 222 880,00	45 167,00	1 268 047,00
			Ochrona zdrowia	332 830,00	92 521,59	425 351,59
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00	92 521,59	316 521,59
			Wynagrodzenia bezosobowe	65 360,00	18 100,00	83 460,00
			Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	18 056,08	20 696,08
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 365,51	80 365,51
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Pomoc społeczna	4 210 183,00	5 000,00	4 215 183,00
		852			Zasiłki stałe	562 060,00
	85216		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		2910				

855			Rodzina	5 197 039,00	2 000,00	5 199 039,00
	85595		Pozostała działalność	20 682,00	2 000,00	22 682,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 000,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 951 114,00	83 896,18	8 035 010,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 632 700,00	70 000,00	3 702 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	13 896,18	23 896,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 896,18	23 896,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00	20 000,00	2 145 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	20 000,00	1 470 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	20 000,00	1 470 000,00
Razem:				67 283 408,22	353 938,57	67 637 346,79

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr inż. *Tomasz Nowak*

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Dariusz Miernik

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania								
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na koniec bieżącego budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70005 \$ 6060	Wykup gruntów	70 000,00	70 000,00						UM i G	
2	700	70007 \$ 6050	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego(do 2 lokali mieszkalnych) na działce o nr ewid. Geodez. 6636 przy ul. Bereszów w msc Suchedniów	312 983,50	312 983,50						UM i G	
3	900	90004 \$ 6060	zakup minikosiarki - ciągnika do utrzymania zieleni w parku	70 000,00	70 000,00	70 000,00					UM i G	
Ogółem				452 983,50	452 983,50	70 000,00			0,00	0,00	X	

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
D. Inne źródła - RFRD

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Urszula Nowak

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Miernik

załącznik nr 4 do uchwały Nr /2024 z dn. 16.05.2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 488 267,39
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	938 267,39
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
69.616,20 zł - rozliczenie dochodów i wydatków 2023r zezwolenia na sprzedaż alkoholu
83.896,18 zł - rozliczenie dochodów i wydatków 2023 r ochrona środowiska

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowack

Przewodniczący Rady Miejskiej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Dariusz Miernik

załącznik nr 5 do uchwały Nr
.2024 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn. 16.05.2024

do uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie
Nr 401/LXII/2023
z dnia.15.12.2023

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	SOK Kuźnica	1 470 000,00
2	921	92116	2480	MG Biblioteka Publiczna	650 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka	643 481,00
	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole - Planeta Dziecka środki na dzieci z Ukrainy	7 588,00
Ogółem					2 771 069,00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

mgr inż. Dariusz Miernik

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Joanna Nowak