

Projekt

Uchwała Nr Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 1465) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z póź. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXII/562/23 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 grudnia 2023r zmienionej Uchwałą Nr LXXIII/570/24 Rady Miejskiej z dnia 17 stycznia 2024r; Zarządzeniem Nr 16/2024 Burmistrza Miasta z dnia 16 lutego 2024r ; Uchwałą Nr LXXV/596/24 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2024r ; Zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Miasta z dnia 5 kwietnia 2024r; Uchwałą Nr LXXVI/615/24 Rady Miejskiej z dnia 18 kwietnia 2024r; Zarządzeniem Nr 38/2024 Burmistrza Miasta z dnia 25 kwietnia 2024r; Zarządzeniem Nr 45/2024 Burmistrza Miasta z dnia 15 maja 2024r; Uchwałą Nr II/6/24 Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2024r; Zarządzeniem Nr 52/24 Burmistrza Miasta z dnia 7 czerwca 2024r; Zarządzeniem Nr 57/2024 Burmistrza Miasta z dnia 26 czerwca 2024r; Uchwałą Nr III/33/24 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2024r; Zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Miasta z dnia 19 lipca 2024r; Zarządzeniem Nr 70/2024 Burmistrza Miasta z dnia 31 lipca 2024r; Zarządzeniem Nr 72/2024 Burmistrza Miasta z dnia 21 sierpnia 2024r; Zarządzeniem Nr 74/2024 Burmistrza Miasta z dnia 4 września 2024r; Zarządzeniem Nr 78/2024 Burmistrza Miasta z dnia 13 września 2024r; Uchwałą Nr V/44/24 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2024r. oraz Zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2024r.; Zarządzeniem Nr 87/2024 Burmistrza Miasta z dnia 18 października 2024r.; Uchwałą Nr VII/53/24 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2024r.; Uchwałą Nr VIII/59/24 Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2024r; Zarządzeniem Nr 100/24 Burmistrza Miasta z dnia 27 listopada 2024r: dokonuje się zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 86 354 934,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie	72 838 091,67 zł
- dochody majątkowe w kwocie	13 516 842,64 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 94 980 975,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości	75 889 745,78 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	19 091 229,91 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 8 626 041,38 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 6 561 709,53 zł,

b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
2 674 331,85 zł,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 9 236 041,38 zł .

2. Określa się łączną kwotę rozchodów w wysokości 610 000,00 zł .

Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 3.

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 3 362 960,16 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3 906 912,16 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście.

6) Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Lidia Kulpa

Ka'ca 2013 10:40
Marszałek Miasta



UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w budżecie miasta na 2024r. po stronie dochodów i wydatków.

Plan dochodów zwiększa się:

Na podstawie analizy sprawozdań za 11 m-cy br. urealnienia się dochody bieżących w rozdziale 70007 gospodarka mieszkaniowa zwiększając paragraf 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych dot. budynku Słowackiego 12 (mieszkania) o kwotę 48 075,02 zł.

* Dział 855 Rodzina rozdział 85502 świadczenia rodzinne zwiększa się o kwotę zwrotów i odsetek 5 000,00 zł, w rozdziale 85504 wspieranie rodziny wprowadza się kwotę 25 588,49 zł zgodnie z umową Nr 6/2024 z dnia 22 października br. o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024r".

Ogółem plan dochodów po zmianach zwiększa się o kwotę 78 663,51 zł i wynosi 86 354 934,31 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 72 838 091,67 zł, dochody majątkowe w kwocie 13 516 842,64 zł.

- zwiększenie planu po stronie wydatków :

Po stronie wydatkowej dokonuje się zamian między działami 801 Oświata i wychowanie a 854 Edukacyjna opieka wychowawcza nie mających wpływu na wynik budżetu.

* Dział 855 Rodzina wprowadza się zwroty świadczeń wraz z odsetkami oraz "Rządowy program Asystent rodziny w 2024r" dot. wypłaty dodatków do wynagrodzeń oraz refundacji wynagrodzenia asystenta rodziny.

*Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90002 gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się paragraf 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 310 000,00 zł na podstawie Uchwały Nr IX/61/24 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2024r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Ogółem plan wydatków po zmianach zwiększa się o kwotę 340 588,49 zł i wynosi 94 980 975,69 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 75 889 745,78 zł, wydatki majątkowe w kwocie 19.091.229,91 zł.

Dokonano aktualizacji przychodów i rozchodów budżetu:

paragraf 905 : w tym paragrafie mieszczą się : środki, które wpłynęły do budżetu 28.12.2023r z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na remonty - ulicy Listnej i chodniki w ulicach Szkolnej, Sikorskiego i Piłsudskiego - kwota 2.397.212,00 zł, niewykorzystane w 2023r środki PA w kwocie 262.119,85 zł oraz środki z Fundacji Orlen, które wpłynęły w 2023r z przeznaczeniem na wymianę tablic pamiątkowych na Cmentarzu Żołnierzy Ukraińskich;

paragraf 950 wolne środki zwiększa się do kwoty 6 561 709,53 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pokrycie deficytu budżetowego.

Różnica w kwocie 19 730,75 zł między dochodami a wydatkami z tytułu zadań zleconych wynika z tego, iż powyższa kwota jest refundacją wydatków bieżących poniesionych w roku poprzednim na zadania zlecone. Po stronie dochodów kwota ta stanowi dochody zlecone a po stronie wydatków wydatki bieżące.

BURMISTRZ

mgr Arkadiusz Gralak

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.12.2024r. Dochody - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Trzeci	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70007		Gospodarka mieszkaniowa	4 301 730,77	48 075,02	4 349 805,79
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 945,00	48 075,02	103 020,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 945,00	48 075,02	103 020,02
855			Rodzina	8 743 675,10	30 588,49	8 774 263,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 456 589,00	5 000,00	7 461 589,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	17 000,00	3 500,00	20 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	495 686,60	25 588,49	521 275,09
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 588,49	25 588,49
Razem:				86 276 270,80	78 663,51	86 354 934,31

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.12.2024r. Wydatki - raport zmian

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	4330	Oświata i wychowanie	35 928 300,03	15 000,00	35 943 300,03
			Przedszkola	8 036 349,64	44 800,00	8 081 149,64
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	44 800,00	174 800,00
			Dowozenie uczniów do szkół	145 800,00	4 200,00	150 000,00
			Zakup usług pozostałych	145 800,00	4 200,00	150 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 189 928,00	-34 000,00	1 155 928,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 554,00	-34 000,00	156 554,00
			Pomoc społeczna	8 817 886,75	-6 000,00	8 811 886,75
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 648 224,00	-6 000,00	1 642 224,00
			852	85228	3110	Swiadczenia społeczne
Edycyjna opieka wychowawcza	214 174,00	-15 000,00				199 174,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 341,00	-15 000,00				70 341,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	62 806,00	-15 000,00	47 806,00
			Rodzina	9 720 696,10	36 588,49	9 757 284,59
			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 426 589,00	5 000,00	7 431 589,00
			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	17 000,00	3 500,00	20 500,00
855	85502	2910	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 500,00	4 000,00
			Wspieranie rodziny	567 038,60	25 588,49	612 627,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 835,00	25 588,49	109 423,49
			Rodziny zasłupce	562 000,00	6 000,00	568 000,00
900	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	562 000,00	6 000,00	568 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 728 615,66	310 000,00	10 038 615,66

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 596 912,16	310 000,00	3 906 912,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 504 058,16	310 000,00	3 814 058,16
Razem:			94 640 387,20	340 588,49	94 980 975,69

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 236 041,38
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 674 331,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 561 709,53
Rozchody ogółem:			610 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	610 000,00

Zmiany do budżetu na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Rady Miejskiej Nr z dnia 18.12.2024r. Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 078 082,39
	80101		Szkoły podstawowe	4 997 726,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 997 726,48
	80104		Przedszkola	4 777 920,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 777 920,64
	80105		Przedszkola specjalne	1 949 043,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 949 043,27
	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	196 838,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 838,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 554,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	156 554,00
Razem:				12 078 082,39

