

Uchwała Nr 8/II/2024
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 14 maja 2024r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz. 1641 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta i gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 88 205,99 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 41 381 339,00 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 27 884 045,80 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 13 497 293,20 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 88 205,99 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta i gminy ogółem wynosi 41 883 721,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 27 711 092,60 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 14 172 628,40 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście Nr 8/II/2024 z dnia 14 maja 2024 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej miasta i gminy Nowe Miasto na 2024 rok.

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się zmian:

DOCHODY zwiększenie o kwotę 88 205,99 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 o kwotę (+) 3 901,99 zł – otrzymane dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 zwiększenie o kwotę (+) 2 258,00 zł, otrzymane odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 o kwotę (+) 15 756,00 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu obciążenia innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w przedszkolu im. Misia Uszatka w Nowym Mieście.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90001 i 90005 o kwotę (+) 66 290,00 zł, w rozdziale 90001 zwiększenie o środków o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpływu opłat za odbiór ścieków, w rozdziale 90005 otrzymane środki z NFOŚiGW w Warszawie za odbiór folii rolniczych.

WYDATKI zwiększenie o kwotę 88 205,99 zł:

W rozdziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo, w rozdziale 01044 o kwotę (+) 2 000,00 zł, zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej.

Dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 o kwotę (+) 11 205,00 zł - zwiększenie środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i szkolenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 o kwotę (+) 10 000,99 zł, zwiększenie środków na opłaty za dzieci z terenu Gminy Nowe Miasto uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 o kwotę (+) 65 000,00 zł , środki przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmiana dokonana na wniosek Kierownika MGZK w Nowym Mieście.

Do przedstawianej uchwały wprowadzono załączniki:

- „Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2024 rok”, załącznik nr 1,
- „Zestawienie zmian w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2024 rok”, załącznik nr 2,

- „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 3,
- „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, załącznik nr 3a.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Zestawienie zmian w dochodach budżetu miasta i gminy na 2024 rok. Załącznik 1

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	136 883,95	0,00	3 901,99	140 785,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	3 901,99	13 901,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 901,99	3 901,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 623 078,05	0,00	2 258,00	8 625 336,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 071 799,05	0,00	2 258,00	3 074 057,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 799,05	0,00	2 258,00	4 057,05
801			Oświata i wychowanie	1 064 950,00	0,00	15 756,00	1 080 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	767 300,00	0,00	15 756,00	783 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	15 756,00	24 756,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 057 828,80	0,00	66 290,00	2 124 118,80

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 400,00	0,00	60 000,00	420 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	360 000,00	0,00	60 000,00	420 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00
		bieżące	razem:	27 795 839,81	0,00	88 205,99	27 884 045,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			majątkowe	13 497 293,20	0,00	0,00	13 497 293,20
			majątkowe	razem:	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

			Ogółem:	41 293 133,01	0,00	88 205,99	41 381 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* koł 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dołhody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 991,01
	01095		Pozostała działalność	325 991,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 991,01
600			Transport i łączność	13 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00
750			Administracja publiczna	93 508,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 508,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 508,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 265,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 395,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 395,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 887,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 887,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	279 800,00
	85295		Pozostała działalność	279 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 800,00
855			Rodzina	2 779 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 741 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	459,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 000,00

Razem:			3 592 223,96
--------	--	--	--------------

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 3a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	325 991,01
	01095		Pozostała działalność	325 991,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019,88
		4430	Różne opłaty i składki	319 599,03
600			Transport i łączność	13 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 991,32
750			Administracja publiczna	93 508,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 508,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 775,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 433,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 924,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 395,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 388,65
		4300	Zakup usług pozostałych	420,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852			Pomoc społeczna	279 800,00
	85295		Pozostała działalność	279 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 849,00
855		Rodzina	2 779 458,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 458 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00
85503		Karta Dużej Rodziny	459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00
Razem:			3 592 223,96