

- projekt -

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W ROZPRZY

z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rozprza na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), e), i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok.

§ 2. Zmiany o których mowa w § 1 dotyczą:

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 1.
2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych, zgodnie z Tabelą nr 2.

- § 3.** 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 3.
2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z Tabelą nr 4.
3. Ustala się dochody w kwocie 13.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 13.500,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.059.032,00 zł oraz wydatki w wysokości 3.299.032,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się plan przychodów oraz kosztów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego gminy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych – **82.982.860,89 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – **73.571.010,89 zł**,
 - dochody majątkowe – **9.411.850,00 zł**.
2. Plan wydatków budżetowych – **86.282.860,89 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – **74.809.660,89 zł**,
 - wydatki majątkowe – **11.473.200,00 zł**.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości **3.300.000,00 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **1.566.683,92 zł**
- b) wolnych środków z lat ubiegłych - **195.931,17 zł**
- c) zaciągniętych kredytów - **1.537.384,91 zł**

2. Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji w kwocie **3.331.828,40 zł** zostanie sfinansowana wolnymi środkami z lat ubiegłych.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości - **6.811.828,40 zł**.

§ 6. W Uchwale Nr XLVII/2/2024 Rady Miejskiej w Rozprze z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rozprza na rok 2024 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.352.384,91 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie – 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie – 1.537.384,91 zł,
- 3) koszty obsługi długu publicznego – w kwocie – 2.815.000,00 zł.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rozprzy.

§ 8. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Rozprzy łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rozprze

Robert Kabziński

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 187 800,20	49 500,00	7 237 300,20
	60016		Drogi publiczne gminne	6 963 800,00	49 500,00	7 013 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	49 500,00	49 500,00
750			Administracja publiczna	287 943,77	35,62	287 979,39
	75095		Pozostała działalność	40 382,77	35,62	40 418,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,77	35,62	418,39
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 372 357,43	-43 500,00	20 328 857,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 871,43	-43 500,00	120 371,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 500,00	-43 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 227,00	3 500,00	3 310 727,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 500,00	13 500,00
Razem:				82 973 325,27	9 535,62	82 982 860,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 960 421,77	1 635,62	9 962 057,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 467 100,00	1 600,00	7 468 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	1 600,00	136 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 197 374,00	0,00	1 197 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 410,00	-1 595,00	72 815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	1 595,00	22 141,00
	75095		Pozostała działalność	327 982,77	35,62	328 018,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,77	35,62	418,39
758			Różne rozliczenia	227 872,89	4 400,00	232 272,89
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 872,89	4 400,00	232 272,89
		4810	Rezerwy	213 437,73	4 400,00	217 837,73
801			Oświata i wychowanie	42 759 723,77	0,00	42 759 723,77
	80101		Szkoły podstawowe	27 128 061,00	-12 358,00	27 115 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896 930,00	-2 000,00	894 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 901 779,00	-1 000,00	2 900 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 320,00	-29 627,00	1 057 693,00
		4260	Zakup energii	199 392,00	7 213,00	206 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 708,00	-1 148,00	415 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105 436,00	21 204,00	1 126 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 248,00	-1 000,00	43 248,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 660 023,00	-6 000,00	12 654 023,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 052 958,00	-1 398,00	1 051 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	-398,00	40 426,00
	80104		Przedszkola	8 512 421,26	-5 000,00	8 507 421,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 878,00	-3 492,00	137 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 932,00	-4 148,00	611 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 765,00	-2 000,00	70 765,00
		4260	Zakup energii	121 400,00	3 000,00	124 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 962,00	6 640,00	223 602,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 880 703,00	-5 000,00	1 875 703,00
80107		Świetlice szkolne	827 794,00	4 726,00	832 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 642,00	4 726,00	35 368,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 167,00	2 030,00	702 197,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 553,00	2 030,00	23 583,00
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	675 470,00	5 000,00	680 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 900,00	5 000,00	441 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 464 133,00	7 000,00	2 471 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 831,00	1 000,00	355 831,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 868 982,00	6 000,00	1 874 982,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 877,40	3 500,00	5 004 377,40
	90095	Pozostała działalność	358 500,00	3 500,00	362 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	3 500,00	328 500,00

Razem:			86 273 325,27	9 535,62	86 282 860,89
---------------	--	--	---------------	----------	---------------

Plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 737,77	35,62	207 773,39
	75095		Pozostała działalność	382,77	35,62	418,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	382,77	35,62	418,39
Razem:				7 676 821,84	35,62	7 676 857,46

Plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 737,77	35,62	207 773,39
	75095		Pozostała działalność	382,77	35,62	418,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,77	35,62	418,39
Razem:				7 676 821,84	35,62	7 676 857,46

Tabela nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Rozpry z dnia 19 grudnia 2024 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2024 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Plan wydatków</i>
			<i>Dochody</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019	0690	wpływy z opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	13 500,00	
			<i>Wydatki</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	4210	utrzymanie zieleni - zadrzewienia		3 850,00
	90095	4300	pozostałe usługi		9 650,00
			<i>Razem</i>	13 500,00	13 500,00

Plan dochodów i wydatków
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	0490	wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 059 032,00
			razem	3 059 032,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	4100	gospodarowanie odpadami komunalnymi - prowizja inkasentów	80 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	ZUS	24 582,00
		4120	FP	3 504,00
		4210	gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydatki rzeczowe	35 000,00
		4300	gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi	3 010 946,00
			razem	3 299 032,00

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
I.		Planowany stan środków obrotowych na początek roku	295.565,90
II.		Przychody ogółem	7.961.434,10
III.		Dotacja celowa	27.000,00
		Razem	8.284.000,00
IV.		Amortyzacja	290.000,00

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy w Rozprzy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
900	90017	Gospodarka Komunalna Zakład Gospodarki Komunalnej	
V.		Koszty działalności bieżącej	7.517.000,00
		Wynagrodzenia + pochodne	3.335.000,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.000,00
		Wydatki bieżące	4.138.000,00
VI.		Wydatki majątkowe	227.000,00
		Wydatki majątkowe ze środków własnych	200.000,00
		Wydatki majątkowe z dotacji celowej	27.000,00
VII.		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	540.000,00
		Razem	8.284.000,00
VIII.		Amortyzacja	290.000,00

**Plan dochodów i wydatków dla rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	0610	Opłaty za duplikaty świadectw	508,00
		0690	Opłaty za duplikaty legitymacji	620,00
		0690	Wpłaty za żywienie	260 000,00
		0750	Czynsze za lokale mieszkalne	16 200,00
		0750	Najem pomieszczeń	84 300,00
		0750	Pozostałe	21 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	13 200,00
		0960	Darowizny	15 300,00
		0970	Pozostałe	2 400,00
	80104	0670	Wpłaty za żywienie	535 310,00
		0670	Inne wpłaty	8 200,00
		0960	Darowizny	1 500,00
		0970	Pozostałe	1 000,00
	80148	0690	Wpłaty za żywienie	391 070,00
		0690	Inne wpłaty	31 670,00
razem				1 383 078,00

Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
801	80101	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	114 334,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	23 094,00
		4300	Zakup usług	276 900,00
	80104	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	8 150,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	530 910,00
		4300	Zakup usług	6 950,00
	80148	4210	Zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia	27 670,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	391 070,00
		4300	Zakup usług	4 000,00
razem				1 383 078,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2024 rok

Tabela nr 1 i 2

Plan dochodów:

Zmiany w planie dochodów związane są z:

- zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zwiększenie planowanych z tego tytułu wpływów – o 6 000 zł,
- otrzymanymi środkami w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – 35,62 zł,
- zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska – o 3 500 zł.

Plan wydatków:

Zmiany w planie wydatków związane są ze zmianami po stronie dochodowej budżetu oraz z bieżącymi potrzebami funkcjonowania jednostek.

Zaproponowane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rozprza nie zmieniają planowanego deficytu budżetowego.

Rozprza, 13 grudnia 2024 r.