

UCHWAŁA NR 75/IX/24
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2 428 963,02 zł.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu miasta o kwotę 2 428 963,02 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 75/IX/24 z dnia 11 grudnia 2024r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 331 731,27	-1 681 731,27	10 650 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 181 731,27	-181 731,27	2 000 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 181 731,27	-181 731,27	2 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 150 000,00	-1 500 000,00	8 650 000,00
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	10 150 000,00	-1 500 000,00	8 650 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		4 352,00	4 352,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	4 352,00	4 352,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	4 352,00	4 352,00
756	Doch. od os. praw., od os. fiz. i od innych jed. nieposiad. osobow. praw. oraz wyd. zw. z ich pobor	40 500 628,36	-19 143,73	40 481 484,63
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 430 000,00	-1 428 065,73	11 001 934,27
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 430 000,00	-1 428 065,73	11 001 934,27
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 847 367,36	-1 000 000,00	5 847 367,36
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 847 367,36	-1 000 000,00	5 847 367,36
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 223 261,00	2 408 922,00	23 632 183,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 223 261,00	2 408 922,00	23 632 183,00
758	Różne rozliczenia		4 109 797,00	4 109 797,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-----	4 109 797,00	4 109 797,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-----	4 109 797,00	4 109 797,00
855	Rodzina	64 600,00	11 000,00	75 600,00
85501	Świadczenie wychowawcze	64 600,00	11 000,00	75 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	5 000,00	19 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		4 689,02	4 689,02
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-----	4 689,02	4 689,02
0830	Wpływy z usług	-----	2 439,02	2 439,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	2 250,00	2 250,00
Suma:			2 428 963,02	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 909 743,60	500 000,00	4 409 743,60
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 909 743,60	500 000,00	4 409 743,60
4300	Zakup usług pozostałych	3 909 743,60	500 000,00	4 409 743,60
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	524 170,00	4 352,00	528 522,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	524 170,00	4 352,00	528 522,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524 170,00	4 352,00	528 522,00
852	Pomoc społeczna	5 024 061,00	943 000,00	5 967 061,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 002 200,00	960 000,00	5 962 200,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	5 002 200,00	960 000,00	5 962 200,00
85216	Zasiłki stałe	21 861,00	-17 000,00	4 861,00
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	21 861,00	-17 000,00	4 861,00
855	Rodzina	1 634 324,00	158 000,00	1 792 324,00
85501	Świadczenie wychowawcze	57 747,00	17 000,00	74 747,00
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	42 321,00	9 000,00	51 321,00
4580	Pozostałe odsetki	15 426,00	8 000,00	23 426,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 177,00	11 000,00	57 177,00

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	35 259,00	7 000,00	42 259,00
4580	Pozostałe odsetki	10 918,00	4 000,00	14 918,00
85508	Rodziny zastępcze	1 530 400,00	130 000,00	1 660 400,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	1 530 400,00	130 000,00	1 660 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 886 300,00	218 922,00	2 105 222,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 886 300,00	218 922,00	2 105 222,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 886 300,00	218 922,00	2 105 222,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 000,00	60 000,00	1 540 000,00
92116	Biblioteki	1 480 000,00	60 000,00	1 540 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 480 000,00	60 000,00	1 540 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	8 623 837,00	544 689,02	9 168 526,02
92601	Obiekty sportowe	8 622 837,00	540 000,00	9 162 837,00
4260	Zakup energii	2 216 950,00	100 000,00	2 316 950,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 405 887,00	440 000,00	6 845 887,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00	4 689,02	5 689,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 689,02	5 689,02
Suma:			2 428 963,02	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	150 483 552,54	Przychody budżetu -	15 937 317,00
Wydatki budżetu -	165 739 990,71	Rozchody budżetu -	680 878,83
Kwota deficytu -	-15 256 438,17	Finansowanie deficytu -	15 256 438,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Andrzej Behan

Uzasadnienie
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2024 r.

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków na kwotę **2 428 963,02 zł**, w tym:

1) 2 408 922,00 zł – w związku ze zwiększeniem udziałów w podatku od osób fizycznych (na podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024), zwiększa się wydatki budżetu w działach, w których występuje niedobór środków:

- a) 500 000,00 – Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.
- b) 960 000,00 – Domy Pomocy Społecznej.
- c) 130 000,00 – Rodziny zastępcze.
- d) 218 922,00 – Oczyszczanie miasta.
- e) 60 000,00 – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- f) 540 000,00 – Obiekty sportowe.

2) 4 352,00 zł – darowizny, jakie zostały wpłacone, w związku z powadzą z września 2024, zwiększą plan wydatków przeznaczony na usuwanie skutków powodzi. Zakup wyposażenia OSP zużytego w trakcie akcji przeciw powodziowej.

3) 11 000,00 zł – dochody Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikające ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, zwiększają wydatki w zakresie zwrotu dotacji pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.

4) 4 689,02 zł – z tytułu usług reklamowych (2 439,02 zł) oraz darowizn (2 250,00 zł) z przeznaczeniem na organizację mikołajkowych zawodów sportowych.

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów i ich zmniejszenia na kwotę **4 109 797,00 zł**, w związku z rozdysponowaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, które zostały dotknięte skutkami powodzi. Zmniejszenie planowanych dochodów dotyczy podatku od nieruchomości, wpływów z najmu i dzierżawy mieszkaniowych zasobów komunalnych oraz wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zgodnie z pkt. 2 uzasadnienia.

3. Dokonuje się przeniesienia w zakresie wydatków na łączną kwotę **17 000,00 zł**, zgodnie z pkt. 3 uzasadnienia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan

J.org.	Roz.	Skrót nazwy działu	§	Skrót nazwy §	Nazwa zadania	Kwota
1. Zwiększenie dochodów i wydatków						
+D+W	UM	75478	Usuw. skut. klęś. żyw	0960 D. spadki darowizny	Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.	4 352,00
+W+D	UM	75478	Usuw. skut. klęś. żyw	4210 Zak. mat. wypos.		4 352,00
+D+W	MOPS	85501	Świadczenia wychow.	0920 D. pozostałe odset.	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	5 000,00
+D+W	MOPS	85501	Świadczenia wychow.	0940 Rozlicz lata ubieg	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	6 000,00
+W+D	UM	85502	Fundusz alimentac	2910 Zwrot płatności		7 000,00
+W+D	UM	85502	Fundusz alimentac	4580 W. odsetki		4 000,00
+D+W	NR	75621	Udział w podat. BP	0010 PIT	Udziały w podatku od osób fizycznych	2 408 922,00
+W+D	UM	70007	Gosp. zasob. mieszk.	4300 Usługi		500 000,00
+W+D	MOPS	85202	DPS	4330 Zakup usł. od JST		960 000,00
+W+D	MOPS	85508	Rodziny zastępcze	4330 Zakup usł. od JST		130 000,00
+W+D	UM	90003	Oczyszcz. miast	4300 Usługi		218 922,00
+W+D	UM	92116	MBP	2480 W. dot inst. kultury		60 000,00
+W+D	UM	92601	Obiekty sportowe	4260 Energia		100 000,00
+W+D	UM	92601	Obiekty sportowe	4400 Administrat. Nieruch		440 000,00
+D+W	UM	92605	Poz.zad.sport	0830 Wpływy z usług	Pozostałe zadania bieżące - UM	2 439,02
+D+W	UM	92605	Poz.zad.sport	0960 D. spadki darowizny	Pozostałe zadania bieżące - UM	2 250,00
+W+D	UM	92605	Poz.zad.sport	4210 Zak. mat. wypos.		4 689,02
2. Zwiększenie dochodów i zmniejszenie dochodów						
-D+D	NR	75802	Sub. uzupełniająca	2750 Śr. uzup. doch. gmin	Pozostałe zadania bieżące - UM	4 109 797,00
-D+D	UM	70007	Gosp. zasob. mieszk.	0750 Najem dzierżawa		-1 500 000,00
-D+D	UM	75615	Pod.rol.leś...os.pr.	0310 Pod. nieruchomości		-1 428 065,73
-D+D	UM	75616	Pod.rol.leś...os.fi.	0310 Pod. nieruchomości		-1 000 000,00
-D+D	UM	70005	Gosp. grunt. nieruch	0770 Wpł. prawo własn		-181 731,27
-W+W	UM	85216	Zasiłki stałe	2910 Zwrot płatności	Pozostałe zadania bieżące - UM	-17 000,00
3. Przeniesienie planu w ramach wydatków						
+W-W	UM	85501	Świadczenia wychow.	4580 W. odsetki	Pozostałe zadania bieżące - UM	8 000,00
+W-W	UM	85501	Świadczenia wychow.	2910 Zwrot płatności	Pozostałe zadania bieżące - UM	9 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Behan