

Projekt

z dnia 4 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 12 września 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)¹⁾ art. 211, art. 212, art. 219 ust. 1 i 3 oraz art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/380/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 23/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIV/398/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 18 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 8 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LV/404/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 maja 2024 r. i zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 maja 2024 r., uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 21 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 7 sierpnia 2024 r. i zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę **140.000 zł** tj. do kwoty **89.271.377,45 zł**

w tym:

pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **140.000,00 zł** tj. do kwoty **76.054.376,61 zł**,

2) w § 2 ust.1 uchwały zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **140.0000 zł**, tj. do kwoty **97.993.736,75 zł**

w tym:

pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **140.000 zł** tj. do kwoty **78.464.642,10 zł**,

3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "§ 3. Deficyt w wysokości **8.722.359,30 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, przychodami z tytułu 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 oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4",

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; z 2024 r. poz. 858, poz. 1089.

- 4) w § 7 pkt 2 uchwały zwiększa się dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę **291.580 zł** tj. do kwoty **8.272.262,67 zł**,
- 5) w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej określającej dochody budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 6) w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej określającej wydatki budżetu gminy wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej określającym przychody i rozchody budżetu w 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej określającym dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Słupcy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 628 596,69	140 000,00	32 768 596,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 189 893,00	100 000,00	8 289 893,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	100 000,00	7 700 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 105 340,69	30 000,00	4 135 340,69
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	30 000,00	150 000,00
Razem:				89 131 377,45	140 000,00	89 271 377,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 12 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Słupcy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 059 755,42	-110 000,00	8 949 755,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 914,83	-110 000,00	7 468 914,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	981 682,00	-110 000,00	871 682,00
801			Oświata i wychowanie	35 561 054,68	110 000,00	35 671 054,68
	80104		Przedszkola	14 073 525,99	291 580,00	14 365 105,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 050 000,00	291 580,00	3 341 580,00
	80195		Pozostała działalność	1 471 370,58	-181 580,00	1 289 790,58
		4300	Zakup usług pozostałych	355 385,58	-181 580,00	173 805,58
852			Pomoc społeczna	6 159 333,41	140 000,00	6 299 333,41
	85202		Domy pomocy społecznej	1 118 880,00	140 000,00	1 258 880,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 118 880,00	140 000,00	1 258 880,00
Razem:				97 853 736,75	140 000,00	97 993 736,75

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			8.120.000,00 zł	+ 2.276.399,30 zł	10.396.399,30 zł
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	8.120.000,00 zł		8.120.000,00 zł
2.	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	-	+ 1.805.809,30	1.805.809,30 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	-	+ 470.590,00	470.590,00 zł
Rozchody ogółem:			1.674.040,00 zł	-	1.674.040,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1.674.040,00 zł	-	1.674.040,00 zł

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji przed zmianą / w zł/			Zmiana			Kwota dotacji po zmianie /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2.431.894	-	1.482.449	-	-	-	2.431.894	-	1.482.449
1.	92109	Miejski Dom Kultury	1.058.000	-	482.572	-	-	-	1.058.000	-	482.572
2.	92116	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	972.200	-	-	-	-	-	972.200	-	-
3.	92118	Muzeum Regionalne	401.694	-	-	-	-	-	401.694	-	-
4.	60004	Powiat Słupecki	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000
5.	70007	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	190.000	-	-	-	-	-	190.000
6.	75095	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	45.245	-	-	-	-	-	45.245
7.	80104	Gmina Strzałkowo	-	-	24.000	-	-	-	-	-	24.000
8.	80104	Gmina Słupca	-	-	155.000	-	-	-	-	-	155.000
9.	80104	Gmina Zagórów	-	-	30.000	-	-	-	-	-	30.000
10.	80104	Gmina Września	-	-	17.000	-	-	-	-	-	17.000
11.	80195	Miasto Konin	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000
12.	90001	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	-	-	400.000	-	-	-	-	-	400.000
13.	90013	Związek Gmin Regionu Słupeckiego	-	-	116.632	-	-	-	-	-	116.632
Jednostki nie należące do		Nazwa zadania	6.125.391,67	-	1.855.291	291.580	-	-	6.416.971,67	-	1.855.291

sektora finansów publicznych											
1.	80104	działalność bieżąca Niepublicznego Przedszkola	2.614.911	-	-	-	-	-	2.614.911	-	-
2.	80104	działalność bieżąca Publicznego Przedszkola	3.050.000	-	-	291.580	-	-	3.341.580	-	-
3.	85154	na realizację zadań z zakresu programu przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
4.	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
5.	92195	na realizację zadań z zakresy kultury i sztuki	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000
6.	92605	na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000
7	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych	122.720,70	-	-	-	-	-	122.720,70	-	-
8	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnego organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych	337.759,97	-	-	-	-	-	337.759,97	-	-
9.	90005	na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi	-	-	205.291	-	-	-	-	-	205.291
Ogółem			8.557.285,67	-	3.309.168	291.580	-	-	8.848.865,67	-	3.337.740

Uzasadnienie
do uchwały Nr/2024
Rady Miasta Słupcy
z dnia 12 września 2024 roku
zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2024

W uchwale Nr LII/380/2023 Rady Miasta Słupcy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 11/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r., zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 23/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. i zarządzeniem Burmistrza Miasta Słupcy Nr 27/2024 z dnia 12 lutego 2024 r., uchwałą Nr LIV/398/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 32/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 36/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 18 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 41/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 43/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 8 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr LV/404/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 46/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 26 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 47/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 15 maja 2024 r. i zarządzeniem Nr 51/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 31 maja 2024 r., uchwałą Nr III/19/2024 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 63/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 21 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 68/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 5 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 76/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 82/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 29 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 85/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 7 sierpnia 2024 r. i zarządzeniem Nr 91/2024 Burmistrza Miasta Słupcy z dnia 28 sierpnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000 zł

a) *zwiększa się plan dochodów w:*

dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 140.000 zł z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 10.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 100.000 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 30.000 zł,

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 140.000 zł

a) *zwiększa się plan wydatków w:*

dziale 801 –Oświata i wychowanie o kwotę 291.580 zł z tego:

- przedszkola - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 291.580 zł,

dziale 852- Opieka społeczna o kwotę 140.000 zł z tego:

- domy pomocy społecznej o kwotę 140.000 zł,

b) *zmniejsza się plan wydatków w:*

dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 110.000 zł z tego:

- Urzędy gmin o kwotę 110.000 zł,

dziale 801 –Oświata i wychowanie o kwotę 181.580 zł z tego:

- pozostała działalność o kwotę 181.580 zł