

Uchwała Nr .../IX/2024
Rady Miasta Józefowa
z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.

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.) art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) i art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), **Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane dochody budżetu o kwotę ogółem **2 300 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem **196 340 269,43 zł**
z tego:

1) bieżące	160 680 357,66 zł
2) majątkowe	35 659 911,77 zł

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany i zwiększa planowane wydatki budżetu o kwotę ogółem **3 935 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem **223 125 510,14 zł**
z tego:

1) bieżące	152 852 492,14 zł
2) majątkowe	70 273 018,00 zł

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **26 785 240,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:
 - a) pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **15 000 000,00 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **10 150 240,71 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 635 000,00 zł** .
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **33 185 240,71 zł** z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **8 035 000,00 zł**,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **10 150 240,71 zł**,
 - c) zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych na rynku krajowym w kwocie **15 000 000,00 zł**,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6 400 000,00 zł** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych na rynku krajowym w kwocie **15 000 000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10 000 000,00 zł**.

§ 4.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie

Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2024 rok dotyczą:

Ad. § 1. Zmian i zwiększenia planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę **2 300 000,00 zł** w tym:

- w zakresie planowanych dochodów bieżących zwiększenie o kwotę **1 569 000,00 zł** z tego:

- wynikające z urealnienia planowanych wpływów z tytułu:

- podatku od środków transportowych zwiększenie o kwotę – **10 000,00 zł**;

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zwiększenie o kwotę – **22 000,00 zł**;

- podatku od spadku i darowizn zmniejszenie o kwotę - **120 000,00 zł**;

- podatku od czynności cywilno-prawnych zwiększenie w kwocie – **10 000,00 zł**;

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych zwiększenie w kwocie – **10 100,00 zł**;

- z tytułu opłat i kosztów sądowych zwiększenie o kwotę - **2 000,00 zł**;

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych zwiększenie o kwotę - **317 384,00 zł**;

- odsetek od nieterminowych wpłat podatku i opłat zwiększenie o kwotę - **42 420,00 zł**;

- wpływy z kapitalizacji odsetek od konta bankowego zwiększenie o kwotę - **388 000,00 zł**;

- pozostałych dochodów zwiększenie o kwotę - **842 500,00 zł**;

- dochody związane z realizacją zadań zleconych zmniejszenie o kwotę – **5 100,00 zł**;

- zwrotów dotacji oraz płatności zwiększenie o kwotę - **4 900,00 zł**;

- **44 796,00 zł** - zwiększenie w **rozd.75814** zgodnie z otrzymaną informacją nr ST3.4752.10.2024.g o przyznaniu środków na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w zakresie planowanych dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę **731 000,00 zł** z tego:

- **40 000,0 zł** – zwiększenie w **rozd.70005** wynikające z urealnienia planowanych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność;

- **691 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75814** z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających roku 2023r.;

Ad. § 2. Zmian i zmniejszenia planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę **3 935 000,00 zł** z tego:

- w zakresie planowanych wydatków bieżących zwiększenie o kwotę **4 127 000,00 zł** w tym:

- **138 000,00 zł** – zwiększenie w **rozd.70007** w celu zapewnienia środków na remonty i rozbiórki lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu komunalnego;

- **91 100,00 zł** – zwiększenie w **rozd.75023** w celu zapewnienia środków na opłaty sądowe oraz na remont instalacji hydrantowej w budynku A Urzędu Miasta;

- **44 796,00 zł** – zwiększenie w **rozd.80104** w związku z przyznaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy;

- **3 699 204,00 zł** – zwiększenie w **dziale 801** w tym:

- **4 149 204,00** zwiększenie w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;

- **450 000,00** zmniejszenie w rozdz. 80101 w związku z przeniesieniem części prac remontowych na rok 2025;

- **11 500,00 zł** - zwiększenie w **dziale 854** w celu zapewnienia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w publicznych i niepublicznych placówkach wychowania przedszkolnego znajdujących się na terenie miasta;

- **33 000,00 zł** - zwiększenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 w **rozdz.80104 oraz rozdz.80148** w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia oraz na dopłaty do stawki żywieniowej dla dzieci;
- **25 000,00 zł** – przesunięcie środków między paragrafami w **rozdz.90005** w ramach wydzielonego planu do projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. ”Mazowsze bez smogu”;
- **109 400,00 zł** – zwiększenie w **rozdz. 90017** w planie finansowym Zakładu Obsługi Piękne Miasto w celu zapewnienia środków na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz na odpis na ZFŚS;
- w zakresie planowanych wydatków majątkowych zmniejszenie o kwotę **192 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ad § 3. Zmiany w zakresie wyniku i przychodów budżetu:

- zwiększenie deficytu o kwotę **1 635 000,00 zł**;
- zwiększenie § 950 o kwotę **1 635 000,00 zł**;
- zgodnie z **załącznikiem Nr 4**;

Ad. § 4. Zmiany w pozostałych załącznikach do Uchwały:

- zmiany w **załączniku Nr 5** – dostosowanie do aktualnych zmian w budżecie;
- zmiany w **załączniku Nr 6** – zwiększenie środków w planie finansowym dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w Miejskim Przedszkolu Nr 2 o kwotę **30 000,00 zł**.