

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1485) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.), Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 224.832,11 zł.

2. Plan dochodów po zmianie wynosi 77.473.253,31 zł, w tym:

1) dochody majątkowe 18.288.230,04 zł,

2) dochody bieżące 59.185.023,27 zł.

3. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Miasta na 2024 rok do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 224.832,11 zł.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi 79.643.375,10 zł, w tym:

1) wydatki majątkowe 19.058.214,33 zł,

2) wydatki bieżące 60.585.160,77 zł.

3. Szczegółowy podział wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 066,00	30 000,00	49 066,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	4 149 742,67	50 000,00	4 199 742,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 465 783,48	9 357,50	1 475 140,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 133 413,93	9 357,50	1 142 771,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 221,00	9 357,50	29 578,50
852			Pomoc społeczna	5 292 065,42	-41 605,82	5 250 459,60
	85295		Pozostała działalność	951 817,16	-41 605,82	910 211,34
		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	221 533,90	-41 605,82	179 928,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 297 766,16	177 020,43	10 474 786,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 650,16	7 020,43	241 670,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	234 650,16	7 020,43	241 670,59
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	170 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 032 480,12	60,00	4 032 540,12
	92195		Pozostała działalność	4 000 374,70	60,00	4 000 434,70

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	102 169,70	60,00	102 229,70
Razem:				77 248 421,20	224 832,11	77 473 253,31

WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2024 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 632,00	30 000,00	61 632,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	10 105 499,78	50 000,00	10 155 499,78
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	8 977 662,91	9 357,50	8 987 020,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 781 674,00	9 357,50	7 791 031,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 483,00	9 357,50	107 840,50
758			Różne rozliczenia	571 838,00	-282 181,00	289 657,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 838,00	-282 181,00	289 657,00
		4810	Rezerwy	561 838,00	-282 181,00	279 657,00
801			Oświata i wychowanie	18 906 142,37	117 081,00	19 023 223,37
	80104		Przedszkola	4 133 457,09	117 081,00	4 250 538,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 100,00	117 081,00	354 181,00
852			Pomoc społeczna	9 616 187,34	-31 289,82	9 584 897,52
	85295		Pozostała działalność	1 250 031,08	-31 289,82	1 218 741,26
		3110	Świadczenia społeczne	276 164,88	-40 773,72	235 391,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	316,00	10 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 364,73	9 167,90	193 532,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 573 583,96	331 804,43	15 905 388,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	902 687,58	-3 295,57	899 392,01
		4270	Zakup usług remontowych	110 086,00	-3 295,57	106 790,43
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	335 100,00	335 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	335 100,00	335 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 039 828,60	60,00	3 039 888,60
	92195		Pozostała działalność	1 626 907,00	60,00	1 626 967,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 292,02	60,00	53 352,02
Razem:				79 418 542,99	224 832,11	79 643 375,10

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

1. W oparciu o uchwałę Nr VII/115/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków powodzi zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 250.000,00 zł, z tym że:

- 1) dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na udrażnianie uszkodzonych przepustów i zamulonych rowów - przywrócenie dostępności komunikacyjnej;
- 2) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłukanych poboczy - przywrócenie dostępności komunikacyjnej;
- 3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe (sprzątanie ulic z naniesionego rumoszu, kamieni, piachu) - przywrócenie dostępności komunikacyjnej oraz przywrócenie drożności kanalizacji deszczowej - czyszczenie studzienek i kanalizacji deszczowej.

2. W związku z uzyskanym odszkodowaniem zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 16.377,93 zł, z tym że:

- 1) w dziale 750 - Administracja publiczna, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 9.357,50 zł zgodnie z decyzją z dnia 2 października 2024 r. nr szkody U/083216/2024 z 21 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na odkupienie uszkodzonego sprzętu informatycznego;
- 2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.020,43 zł zgodnie z decyzją z dnia 8 października 2024 r. nr szkody H202408160144-02 z 14 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego podczas wypadku komunikacyjnego słupa oświetlenia ulicznego.

3. W dziale 852 - Pomoc społeczna, zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 41.605,82 zł:

1) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20.802,91 zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z 24 września 2024 r. przeznaczonych w I półroczu na wypłatę dodatków osłonowych (MF026);

2) zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 20.802,91 zł, korekta błędnie ujętego pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.113.2024.MJ z 24 września 2024 r. dotyczy Zarządzenie nr 0050.155.2024 Burmistrza Miasta Kowary z 2 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Kowary na 2024 rok.

4. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzonej w wysokości 165.000,00 zł z przeznaczeniem do rozdziału 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na sfinansowanie działań związanych z podejmowaniem działań przeciwpowodziowych oraz bieżące usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy.

5. Dokonuje się częściowego rozwiązania rezerwy celowej utworzonej na wypłatę odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 117.081,00 zł zabezpieczonej na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu Miejskiego zatrudnionego na podstawie wyboru z uwagi na brak podstaw do jej wypłacenia z przeznaczeniem do rozdziału 80104 - Przedszkola, na finansowanie dotacji celowej dla gmin tytułem zwrotu kosztów ponoszonych za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej kowary a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin.

6. W związku z otrzymaną darowizną na zadania własne Gminy dofinansowanie zadania "Kowarscy seniorzy zwiedzają miasto partnerskie - Kamień Pomorski" zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 60,00 zł.