

Uchwała Nr .../2024
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 17 października 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skalbmierz na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXX/392/2023 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 28 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz.

§ 3

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

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków celem dostosowania planów finansowych do realizacji budżetu.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 18 020,00 zł do kwoty 46 340 096,54 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 18 020,00 zł do kwoty 36 689 214,21 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zwiększa się dochody o 18 020,00 zł do kwoty 88 020,00 zł – środki otrzymane na podstawie Porozumienia NR MEN/2024/DK/1530 ma realizację zadania „Podróże z klasą”;

Podsumowanie zmian dochodów Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 322 076,54	18 020,00	46 340 096,54
dochody bieżące, w tym:	36 671 194,21	18 020,00	36 689 214,21
Oświata i wychowanie	1 043 386,38	18 020,00	1 061 406,38

WYDATKI

Wydatki budżetu Skalbmierz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 18 020,00 zł do kwoty 50 617 833,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 006,68 zł do kwoty 36 223 887,82 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 32 026,68 zł do kwoty 14 393 945,89 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 082,40 zł do kwoty 200 493,50 zł – przesunięcia środków ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Baranów;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 18 020,00 zł do kwoty 114 807,00 zł - środki przeznaczone na podstawie Porozumienia NR MEN/2024/DK/1530 ma realizację zadania „Podróże z klasą”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 192 034,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 257 795,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się dotację podmiotową dla MGOK w Skalbmierzu o 7 800,00 zł do kwoty 651 800,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 423,92 zł do kwoty 130 885,83 zł - przesunięcia środków ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Baranów;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 5 476,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 12 800,00 zł do kwoty 28 800,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 21 433,00 zł do kwoty 77 100,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja

części nawierzchni na placu po byłej betoniarni zlokalizowanej przy ul. Republiki Partyzanckiej w Skalbmierzu;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 92 064,60 zł - przesunięcia środków ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Baranów;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 467,00 zł do kwoty 101 775,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 506,32 zł do kwoty 0,00 zł - - przesunięcia środków ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Baranów;

Podsumowanie zmian wydatków Skalbmierz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	50 599 813,71	18 020,00	50 617 833,71
wydatki bieżące, w tym:	36 237 894,50	-14 006,68	36 223 887,82
Transport i łączność	1 020 920,40	-80 350,60	940 569,80
Oświata i wychowanie	12 694 913,45	18 020,00	12 712 933,45
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 277 559,98	20 000,00	3 297 559,98
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 596,54	13 223,92	1 954 820,46
Kultura fizyczna	135 720,00	15 100,00	150 820,00
wydatki majątkowe, w tym:	14 361 919,21	32 026,68	14 393 945,89
Transport i łączność	3 356 123,25	-1 467,00	3 354 656,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 107,53	40 000,00	1 305 107,53
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 665 418,90	24 000,00	6 689 418,90
Kultura fizyczna	586 061,32	-30 506,32	555 555,00

Załącznik nr 1 do Uchwały nr..... Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
001	80195		Oswiata i wychowanie	1 043 386,38	18 020,00	1 061 406,38
			Pozostala dzialalnosc	98 787,00	18 020,00	114 807,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej	70 000,00	18 020,00	88 020,00
Razem:				46 322 076,54	18 020,00	46 340 096,54

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 377 043,65	-81 817,60	4 295 226,05
			Drogi publiczne gminne	1 864 868,90	1 082,40	1 865 951,30
		4300	Zakup usług pozostałych	199 411,10	1 082,40	200 493,50
			Drogi wewnętrzne	2 112 303,35	-82 900,00	2 029 403,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 533,00	-21 433,00	77 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 242,00	-1 467,00	101 775,00	
801	80195		Oświata i wychowanie	12 873 913,45	18 020,00	12 891 933,45
			Pozostała działalność	232 202,00	18 020,00	250 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 787,00	18 020,00	114 807,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 542 867,51	60 000,00	4 602 867,51
			Pozostała działalność	2 032 428,07	60 000,00	2 092 428,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 034,00	10 000,00	192 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 795,00	10 000,00	257 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 607 015,64	37 223,92	8 644 239,56
			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 067 936,94	37 223,92	6 105 160,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	644 000,00	7 800,00	651 800,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 461,91	5 423,92	130 885,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 064,60	24 000,00	92 064,60
			Kultura fizyczna	721 781,32	-15 408,32	706 373,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 775,00	15 100,00	698 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	2 300,00	6 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	12 800,00	32 000,00	
	92695		Pozostała działalność	38 008,32	-30 506,32	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 506,32	-30 506,32	0,00
Razem:				50 599 813,71	18 020,00	50 617 833,71

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Planowane wydatki											
w tym źródła finansowania											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	6	7	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr."	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							nie wykorzystane środki pieniężne	kredyty i pożyczki i pożyczki			
					dechyty własne jest	Na rachunku bieżącym budżetu określonych ustawach §905	ustawach §906				
1	010	01043	Budowa, modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Skalbierz	91 190,00 zł	91 190,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
2	700	70095	Utworzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbierzu	53 000,00 zł	53 000,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
3	754	75412	Zakup traktorka ogrodowego - dla OSP Boszczynek	13 000,00 zł	13 000,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
4	754	75412	Zakup konstrukcji stalowej do budynku gospodarczego dla OSP Boszczynek	10 400,00 zł	10 400,00 zł			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

w złotych

5	754	75412	Zakup kosiarki samojazdnej dla OSP Drożejowice	36 299,21 zł	36 299,21 zł							A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
6	754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP w miejscowości Tempoczków Rędziny na samochod strażacki	20 000,00 zł	20 000,00 zł							A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
7	801	80101	Przebudowa części partenu w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbierzku w celu utworzenia strefy przedszkolnej	179 000,00 zł	179 000,00 zł							A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
8	900	90002	Modernizacja budynku przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Rep. Partyzanckiej w Skalbierzku	409 268,46 zł	409 268,46 zł				409 268,46 zł			A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
9	900	90095	Zakup kosiarki białkowej - mulczar dla miejscowości Zakrzówek	15 189,07 zł	15 189,07 zł							A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

10	900	90085	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z plugiem do odśnieżania dróg, oraz kosiarką bijakową do wykaszania poboczy na terenie gminy Skalbmierz	485 650,00 zł	485 650,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
11	900	90085	Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z plugiem i posypywarą do odśnieżania ulic i chodników na terenie gminy Skalbmierz	208 000,00 zł	208 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
12	900	90085	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz	102 000,00 zł	102 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
13	900	90095	Modernizacja części nawierzchni na placu po byłej betoniami zlokalizowanej przy ul. Republiki Partzanckiej w Skalbmierzu	40 000,00 zł	4 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy
14	921	92109	Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Grodzonowice	15 000,00 zł	15 000,00 zł					A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy

15	921	92109	Modernizacja budynku remizy w miejscowości Krępice	20 854,31 zł	20 854,31 zł						A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
16	921	92109	Budowa placu zabaw w miejscowości Rosiejów	18 457,60 zł	18 457,60 zł						A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
17	921	92109	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Tempoczków Rędziny	9 000,00 zł	9 000,00 zł						A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	Utworzenie terenu przy budynku remizy świetlicy w Małoszowie - etap I	19 000,00 zł	19 000,00 zł						A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Zakup i montaż ogrodzenia przy budynku świetlicy w miejscowości Przybenice	22 183,80 zł	22 183,80 zł						A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	Zakup mulczera dla miejscowości Sietejów	16 880,80 zł	16 880,80 zł						A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy

21	921	92109	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie m. Bołowiec oznaczonej nr działki 232 o pow. 0,1400 ha pod budowę placu zabaw	20 000,00 zł	20 000,00 zł						A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	Zakup kosi spalinowej dla miejscowości Baranów	4 000,00 zł	4 000,00 zł						A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	Zakup traktorka - kosiarki dla miejscowości Baranów	20 000,00 zł	20 000,00 zł						A. B. C. D.					Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 828 373,25 zł	1 383 104,79 zł	409 268,46 zł										x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały Nr Rady Miejskiej w Skalbmierzu

z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	2480	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu	651 800
2	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu	235 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Skalbmierzu	291 855
2	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Nowe Przedszkole Integracyjne im. Marii Montessori w Skalbmierzu	113 376
3	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Skalbmierskie Skrzaty	113 376
Ogółem					1 405 407