

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Zamość
z dnia

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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr LXIX/894/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXX/916/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/921/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/933/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 668 584 836,74 zł, zwiększa się o kwotę 475 337,60 zł, tj. do kwoty 669 060 174,34 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 559 041 868,16 zł zwiększa się o kwotę 345 337,60 zł, do kwoty 559 387 205,76 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 109 542 968,58 zł zwiększa się o kwotę 130 000 zł do kwoty 109 672 968,58 zł, w tym:
 - a. dochody gminy ustalone w wysokości 417 949 126,82 zł zwiększa się o kwotę 433 870,60 zł do kwoty 418 382 997,42 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 323 361 936,24 zł zwiększa się o kwotę 304 032,60 zł do kwoty 323 665 968,84 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 94 587 190,58 zł zwiększa się o kwotę 129 838 zł do kwoty 94 717 028,58 zł, z tego:
 - dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 31 896 914,40 zł, zwiększa się o kwotę 72 152,60 zł do kwoty 31 969 067 zł,
 - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 250 635 709,92 zł zwiększa się o kwotę 41 467 zł, do kwoty 250 677 176,92 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 235 679 931,92 zł zwiększa się o 41 305 zł do kwoty 235 721 236,92 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 14 955 778 zł zwiększa się o kwotę 162 zł tj. do kwoty 14 955 940 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 708 599 709,74 zł, zwiększa się o kwotę 475 337,60 zł, tj. do kwoty 709 075 047,34 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 565 332 277,74 zł zwiększa się o kwotę 345 337,60 zł do kwoty 565 677 615,34 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 143 267 432 zł zwiększa się o kwotę 130 000 zł, do kwoty 143 397 432 zł, w tym:
 - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 445 160 131,42 zł zwiększa się o kwotę 214 316,60 zł, do kwoty 445 374 448,02 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 318 954 792,42 zł zwiększa się o kwotę 184 316,60 zł do kwoty 319 139 109,02 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 126 205 339 zł zwiększa się o kwotę 30 000 zł do kwoty 126 235 339 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone na kwotę 31 896 914,40 zł, zwiększa się o kwotę 72 152,60 zł, tj. do kwoty 31 969 067 zł,
 - b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 263 439 578,32 zł zwiększa się o kwotę 261 021 zł do kwoty 263 700 599,32 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 246 377 485,32 zł zwiększa się o kwotę 161 021 zł do kwoty 246 538 506,32 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 17 062 093 zł zwiększa się o kwotę 100 000 zł do kwoty 17 162 093 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- 3) określoną w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 179 574 zł zmniejsza się o kwotę 179 574 zł do kwoty 0 zł.
- 4) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior

RADCA PRAWNY


Marek Nowak
1572/199

**Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Miasta Zamość z dnia
..... w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok**

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 475 337,60 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 197 251 zł, z tego z tytułu:
 - a) zwiększenia w dziale 600 planu wpływów z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (8 000 zł) w związku z większą ilością wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, niż to planowano, z tytułu upomnień (760 zł) oraz odsetek od nieterminowo regulowanych należności (220 zł),
 - b) w dziale 750 zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 6 680 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania za szkodę oraz zwiększenia wpływów ze sprzedaży drewna o 4 500 zł,
 - c) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 5 400 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 156 zł (stalowy złom) oraz zmniejszenia planu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 3 200 zł i wpływów z różnych dochodów o 1 000 zł (prowizja płatnika),
 - d) zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 40 000 zł z tytułu zwrotów opłat za DPS oraz związanych z tym odsetek o 2 zł, zwiększenia planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o 16 zł, wpływów z usług z tyt. odpłatności osób korzystających z posiłków w Kuchni Społecznej o kwotę 10 000 zł, odpłatności za pobyt w schronisku o 10 000 zł oraz odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 3 000 zł (dział 852),
 - e) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących wpłat nawiązek zasądzonych przez sąd od osób fizycznych na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt o kwotę 2 717 zł (dział 900),
 - f) w dziale 925 zwiększenia wpływów z usług o kwotę 110 000 zł, podyktowane prognozą ilości zwiedzających w 2024 roku oraz wzrostem dochodów w stosunku do roku poprzedniego.
2. Zwiększenia planu dotacji i środków z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o 72 152,60 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. na wypłatę dodatku gazowego wraz z 2% kosztami obsługi zadania (dział 853).
3. Zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich o 39 285 zł na realizację nowego projektu pn. „Zero Waste – Zero odpadów” (dział 801) planowanego do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 8 w latach 2024-2025, w dziale 921 zwiększenia planu środków stanowiących refundację wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” o 125 182 zł.
4. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 41 467 zł, z tego z tytułu:
 - a) w dziale 600 zwiększenia planu wpływów z różnych opłat z tytułu wydanych zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne o 400 zł, oraz odsetek za nieterminową wpłatę opłat (800 zł),
 - b) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia planu wpływów w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 34 444 zł, w związku z dokonanymi aktualizacjami opłat za użytkowanie,
 - c) w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZDG o kwotę 2 200 zł,
 - d) w dziale 801 zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 900 zł z tyt. wynagrodzenia płatnika, wprowadzenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczoną szybę w drzwiach budynku SOSW w wysokości 450 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu zgromadzonych na koncie bankowym odsetek o 10 520 zł oraz planu wpływów w kwocie 162 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
 - e) zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek bankowych o kwotę 3 200 zł (dział 854),
 - f) w dziale 855 dotyczącym rodziny, zmniejszenia o kwotę 9 819 zł planu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek o 10 zł.
5. Wprowadzenia w planie subwencji (dział 758) środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 3 000 000 zł, na remont odcinka ulicy Legionów od km 172-274 do km 174+694

w Zamościu – DK 74DK17 (w oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST5.4751.5.2024 z dnia 20 maja 2024 r.) oraz zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na remont ul. Legionów od Ronda Leopolda Skulskiego do Ronda Wysziedlonych Mieszkańców Zamojszczyzny o kwotę 3 000 000 zł (dział 600).

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 475 337,60 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 102 879 zł, zmiany te dotyczą:
 - a) dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO - PARK Wisłostan w Zamościu, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy,
 - b) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia wydatków o kwotę 870 380 zł z tego:
 - zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 650 000 zł (rozdział 75023) na zakup energii (środki zostały przeniesione z działu 900),
 - zmniejszenia wydatków statutowych o 20 000 zł (rozdział 75075) i przeniesienia do działu 921,
 - zwiększenia planu wydatków o kwotę 240 380 zł (rozdział 75095) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na zakup usług remontowych w związku z powstałą szkodą (6 680 zł) oraz dokonanie zakupu (233 700 zł) tablic rejestracyjnych (na dzień 31 maja 2024 r. liczba zarejestrowanych pojazdów od dnia 1 stycznia br. wzrosła w stosunku do adekwatnego okresu roku ubiegłego o 72 %. Zmiany legislacyjne, które weszły w życie z dniem 01.01.2024 r. nałożyły na właścicieli pojazdów, obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od daty jego nabycia. Stąd lawinowy wzrost ilości wydawanych podczas rejestracji tablic. Dodać należy, że w przeciwieństwie do zeszłego roku znacząco wzrosła liczba wymienianych tablic - petenci rezygnują w większości z pozostawienia nr rejestracyjnych rejestrowanych wcześniej pojazdów),
 - c) dział 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 179 574 zł na pokrycie zakupu tablic rejestracyjnych,
 - d) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 356 zł oraz przeniesień środków pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków w celu zabezpieczenia planu m.in. na zakup usług remontowych w tym remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku PM Nr 1 (47 170 zł), wydatki majątkowe pn. „Zakup pieca konwekcyjnego wraz z wyposażeniem” (20 000 zł – PM Nr 4), zakup usług pozostałych, dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty, oraz wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń,
 - e) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia planu świadczeń społecznych o 103 000 zł (zasiłki celowe), zwiększenia planu wydatków statutowych o 50 000 zł na bieżące utrzymanie MCPR oraz przeniesień środków w kwocie 4 042 zł w grupie wynagrodzeń i składek,
 - f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 10 000 zł,
 - g) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia wydatków w grupie wynagrodzeń i składek o kwotę 35 450 zł oraz zabezpieczenia środków na wpłaty PPK w wysokości 450 zł,
 - h) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - w rozdziale 90004 - zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 100 000 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych, wycinki drzew i nasadzeń zastępczych drzew, zgodnie z dokumentacją dendrologiczną określającą zakres prac koniecznych do wykonania na terenach zieleni miejskiej, oraz wprowadzenia zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja trzech kładek na rzece Topornicy i Łabuńce” z planem wydatków w wysokości 50 000 zł oraz „Modernizacja mostu i schodów na terenach zieleni miejskiej” – 60 000 zł,
 - w rozdziale 90013 - zwiększenia planu wydatków statutowych o 2 717 zł na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności),
 - zmniejszenia planu wydatków na oświetlenie ulic miejskich o 750 000 zł, (z tego 650 000 zł przeniesione do działu 750),

- i) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zwiększenia planu wydatków statutowych o 110 000 zł w związku z koniecznością naprawy pomp ciepła ogrzewających budynki ptaszarni i flamingów.
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększenia o kwotę 72 152,60 zł środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych oraz obsługę zadania (dział 853).
3. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, wprowadzenia nowego projektu: „Zero Waste – Zero odpadów” – 39 285 zł (dział 801).
4. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 261 021 zł, z tego z tytułu:
- a) dział 600 – Transport i łączność:
- przeniesienia kwoty 24 695 zł w ramach wydatków statutowych, w związku z zakończeniem remontu drogi powiatowej nr 333OL – ul. Promienna określona wstępnie wartość kosztorysowa uległa zmniejszeniu w wyniku rozliczenia kosztorysu powykonawczego, uwolnione środki zostaną przeznaczone na remonty nawierzchni dróg na terenie miasta,
 - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu” z planem wydatków w 2024 r. w wysokości 100 000 zł oraz w 2025 w kwocie 4 900 000 zł, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie - 2 900 000 zł),
- b) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia wydatków o 8 600 zł dotyczących zabezpieczenia środków na bieżącą działalność ZDG (zakup specjalistycznej odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, zakup usług zdrowotnych, aktualizację oprogramowania),
- c) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia wydatków statutowych o 1 142 zł na pokrycie zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zmniejszenia planu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 26 000 zł, dostosowując ich wysokość do bieżących potrzeb podmiotów,
- d) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia środków na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 60 974 zł,
- e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu wynagrodzeń i składek dla nauczycieli o 1 990 zł (SSMpS4), zwiększenia wydatków statutowych na zabezpieczenie środków na zakup energii, środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia o 10 300 zł,
- f) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 80 235 zł, na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
- g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych związanych z interwencyjnym (ręcznym) oczyszczaniem miasta o 3 780 zł,
- h) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia o kwotę 20 000 zł planu dotacji celowej z budżetu na realizację projektu pn. „Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego”.
5. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększa się plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 4 074 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z odszkodowania za zdewastowane wyposażenie placu zabaw (SP Nr 7), środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia.


PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Zwolak