

UCHWAŁA NR IX/.../.../24

RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 2024 r.

RADCA PRAWNY
Michał Terefenko
B.1-1437

w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r.

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, poz. 721), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429; z 2024 r. poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/LXXX/627/23 Rady Miasta Wałcz z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r. wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie 172 365 756,31 zł,
z tego: dochody bieżące 127 166 110,05 zł,
dochody majątkowe 45 199 646,26 zł,
- 2) wydatkami w kwocie 174 136 415,74 zł,
z tego: wydatki bieżące 125 853 891,02 zł,
wydatki majątkowe 48 282 524,72 zł
- 3) po wprowadzonych zmianach budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 1 770 659,43 zł, który zostanie pokryty przychodami:
 - paragraf 905 w kwocie 1 719 727,51 zł,
 - paragraf 906 w kwocie 50 931,92 zł,
- 4) przychodami w kwocie 4 770 659,43 zł,
- 5) rozchodami w kwocie 3 000 000,00 zł.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.
Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 663 364,34	23 370,00	13 686 734,34
	75095		Pozostała działalność	311 000,00	23 370,00	334 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00
757			Obsługa długu publicznego	1 462 332,15	-23 370,00	1 438 962,15
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	742 332,15	-23 370,00	718 962,15
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	742 332,15	-23 370,00	718 962,15
Razem:				174 136 415,74	0,00	174 136 415,74

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Schreuski

Uzasadnienie

do Uchwały NR IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania IRP-FENX) wprowadza się wydatki w kwocie 23 370,00 zł;

Źródłem finansowania wydatku jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 757 rozdziale 75704 paragraf 8030.

Kwota związana jest z planowanym podpisaniem umowy na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do Priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Obszar 1: Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i nie zabytkowej), w niżej wymienionym zakresie:

- 1) zagospodarowanie terenu muzeum – otoczenie muzeum, amfiteatr – wykonanie prac na zgłoszenie;
- 2) dostosowanie budynku A do przepisów p.poż. – jest to budynek zabytkowy, gmina posiada projekt budowlany, kosztorys oraz pozwolenia;
- 3) dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałczu do wymogów p.poż. – budynek zabytkowy, gmina posiada projekt budowlany, kosztorys oraz pozwolenia;
- 4) remont zabytkowego muru cmentarza – gmina posiada projekt budowlany, kosztorys oraz pozwolenia;
- 5) budowa hangarów na cegielni – jest to teren muzeum na którym znajduje się skansen fortyfikacyjny z bunkrami oraz różnego rodzaju sprzęty wojskowe;
- 6) projekty miękkie: realizacja wystaw, zajęcia edukacyjne;
- 7) zakup wyposażenia.

Firma, która została wyłoniona w wyniku zapytania ofertowego wnioskuje o wynagrodzenie w wysokości 46 740,00 zł., z czego 50% wynagrodzenia płatne będzie w bieżącym roku, następną część po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku aplikacyjnego i podpisaniu umowy w roku 2025 .

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w rozdziale 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” zmniejsza się wydatki o 23 370,00 zł do kwoty 718 962,15 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miejskiej Wałcz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	174 136 415,74	0,00	174 136 415,74
wydatki bieżące, w tym:	125 853 891,02	0,00	125 853 891,02
Administracja publiczna	13 361 364,34	23 370,00	13 384 734,34
Obsługa długu publicznego	1 462 332,15	-23 370,00	1 438 962,15

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2024 nie uległy zmianie.

Sporzędko: *Elzbieta Stanisława*
SEKREBNIK MIASTA
Elzbieta Stanisława

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski
Maciej Żebrowski