

Autopoprawka
do projektu uchwały Nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz
z dnia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz

Do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 2 „Zestawienie zmian wydatków” otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 2) w §1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „3) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały”;
- 3) załączniki do zmienianej uchwały następujące począwszy od dotychczasowego załącznika nr 3 otrzymują kolejną numerację;
- 4) załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku” otrzymuje brzmienie kolejnego załącznika do autopoprawki.

Po wprowadzonych zmianach stan budżetu pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE

W załączniku dotyczącym zmian wydatków (załącznik nr 1 do autopoprawki) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 „Przedszkola” oraz rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” paragraf 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększono plan finansowy wydatków o ogólną kwotę 410 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Źródłem finansowania wydatków jest zmniejszenie planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdział 01095 „Pozostała działalność” paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych” kwota 20 000,00 zł oraz dział 757 „Obsługa długu publicznego” rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” paragraf 8030 „Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” kwota 390 000,00 zł.

Załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” został dołączony do autopoprawki z powodu potrzeby zmiany klasyfikacji przychodów i rozchodów budżetu.

Załącznik nr 14 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 roku”, w ślad za wprowadzonymi zmianami w planie wydatków powstała potrzeba zaktualizowania załącznika dotyczącego szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Sporządziła:

SKARBNIK MIASTA

Elżbieta Stanisławek

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1 do autopoprawki do projektu uchwały NR IX/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2024 r.
Zestawienie zmian wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	119 363,59	-20 000,00	99 363,59
			Pozostała działalność	115 645,59	-20 000,00	95 645,59
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	4 440 417,02	-287 183,64	4 153 233,38
		4270	Zakup usług remontowych	287 183,64	-287 183,64	0,00
750	75023		Administracja publiczna	13 695 571,25	50 115,16	13 745 686,41
		4300	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 663 821,97	50 115,16	9 713 937,13
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423 981,04	-6 115,16	1 417 865,88
			Straż gminna (miejska)	1 242 754,35	-6 115,16	1 236 639,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 550,00	-4 742,50	4 807,50
757	75704		Obsługa długu publicznego	1 219 962,15	-484 999,00	734 963,15
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 195,00	-1 372,66	2 822,34
758	75818		Różne rozliczenia	434 359,42	57 437,00	491 796,42
			Rezerwy ogólne i celowe	429 359,42	57 437,00	486 796,42
		4810	Rezerwy	429 359,42	57 437,00	486 796,42
801	80104		Oświata i wychowanie	53 767 790,21	422 200,00	54 189 990,21
			Przedszkola	13 666 755,07	142 200,00	13 808 955,07
851	85154		Ochrona zdrowia	1 099 385,98	79 230,00	1 178 615,98
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 569 008,00	130 000,00	3 699 008,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	93 190,00	6 000,00	99 190,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	401 950,00	6 200,00	408 150,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 813 000,00	280 000,00	3 093 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800 000,00	280 000,00	3 080 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00	40 604,00	300 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 065,98	38 626,00	403 691,98
852			Pomoc społeczna	13 676 846,03	199 900,00	13 876 746,03
	35202		Domy pomocy społecznej	2 640 000,00	140 000,00	2 780 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 640 000,00	140 000,00	2 780 000,00
	35219		Ośrodki pomocy społecznej	3 622 735,80	59 900,00	3 682 635,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 904,00	59 900,00	2 526 804,00
855			Rodzina	13 095 269,59	-59 900,00	13 035 369,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 554 286,39	-39 000,00	9 515 286,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 924,00	-32 500,00	257 424,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	968 538,00	-5 700,00	962 838,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 429,00	-800,00	6 629,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 249,20	-20 900,00	263 349,20
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 394,00	-17 500,00	193 894,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 735,20	-3 000,00	35 735,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 474,00	-400,00	5 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 722 611,29	12 452,00	19 735 063,29
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 200,00	12 452,00	174 652,00
	4300		Zakup usług pozostałych	157 200,00	12 452,00	169 652,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 559 129,30	50 999,00	5 610 128,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 535 000,00	50 999,00	2 585 999,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	50 999,00	385 999,00
			Razem:	167 588 906,47	14 135,36	167 603 041,83



WZ BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2 do autopoprawki do projektu uchwały Nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 770 659,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 719 727,51
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	50 931,92
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			9 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	9 500 000,00

WZ. BURMISTRZA MIASTA

Adam Biernacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	36 932,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	50 999,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	385 999,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe		
				Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe		
926	92605	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	510 039,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			plan przed zmianą	3 755 000,00	510 039,51	1 037 800,93	6 369 008,00	0,00	3 564 000,00
			zmiana	0,00	0,00	50 999,00	410 000,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	3 755 000,00	510 039,51	1 088 799,93	6 779 008,00	0,00	3 564 000,00
			Razem						

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

WZ. BURMISTRZA MIASTA
Adam Biernacki
 ZASTĘPCA BURMISTRZA