

Projekt

**UCHWAŁA NR IX/ /24
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/500/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2024 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 54 971 112,27 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 32 121 056,10 zł.
- 2) dochody majątkowe – 22 850 056,17 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 312 000,00zł.
- 3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 401 827,08 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 70 957 766,95 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 30 569 913,01 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 40 387 853,94 zł.
- 3) Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 185 880,00 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 15 986 654,68 zł., który zostanie sfinansowany z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 986 654,68 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 5 500 000,00 zł;
- 3) kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł.
- 4) emisji obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł.;

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 17 070 285,60 zł., w tym:

- 1) kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 5 500 000,00 zł.,
- 3) emisja obligacji w wysokości 5 000 000,00 zł.;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 068 397,75 zł.

5) niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 001 887,85 zł

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 083 630,92 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 12 000 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /24

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 327 000,00	-1 100 000,00	1 227 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 625 000,00	-1 000 000,00	625 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	-1 000 000,00	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	702 000,00	-100 000,00	602 000,00
756		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 998 562,99	137 190,52	11 135 753,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 831 500,00	-400 000,00	2 431 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	-400 000,00	1 900 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 879 500,00	100 000,00	3 979 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	100 000,00	800 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 887,99	42 468,52	690 356,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	42 468,52	242 468,52
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 622 675,00	394 722,00	4 017 397,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 477 604,00	394 722,00	3 872 326,00
758		Różne rozliczenia	12 096 759,43	1 105 278,00	13 202 037,43
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 105 278,00	1 105 278,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 105 278,00	1 105 278,00
855		Rodzina	3 440 964,58	12 984,95	3 453 949,53
85504		Wspieranie rodziny	19 898,58	12 984,95	32 883,53
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 717,58	12 984,95	25 702,53
		Razem:	54 815 658,80	155 453,47	54 971 112,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ /24
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 349 700,00	0,00	1 349 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	799 300,00	0,00	799 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
758		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
			Różne rozliczenia	175 000,00	100 000,00	275 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 900,00	100 000,00	274 900,00
851		4810	Rezerwy	174 900,00	100 000,00	274 900,00
			Ochrona zdrowia	361 965,99	42 468,52	404 434,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 287,99	42 468,52	383 756,51
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 595,54	32 468,52	51 064,06
		4300	Zakup usług pozostałych	82 790,45	10 000,00	92 790,45
			Rodzina	3 921 340,00	12 984,95	3 934 324,95
	85504		Wspieranie rodziny	110 181,00	12 984,95	123 165,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 782,00	10 734,00	93 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,00	1 970,50	16 045,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	280,45	2 283,45
Razem:				70 802 313,48	155 453,47	70 957 766,95

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 971 112,27
2.	Planowane wydatki		70 957 766,95
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 15 986 654,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 986 654,68
	Przychody ogółem:		17 070 285,60
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	7 000 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 900 000,00
2.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku i.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje i.s.t. oraz związków komunal.	§ 931	5 000 000,00
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 068 397,75
9.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 001 887,85
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 083 630,92
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 083 630,92
1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	

2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 155 453,47 zł., w tym:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 100 000,00 zł tytułem wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- **dz. 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o kwotę 137 190,52 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 400 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości

- zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

-zwiększono o kwotę 42 468,52 zł tytułem wpływów z wpłat z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- zwiększenie o kwotę 394 722,00 zł tytułem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (dodatki dochód na 2024 r. przyznany pismem Ministra Finansów znak ST3.4753.16.2024 z dnia 3.12.2024 r.)

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 1 105 278,00 zł tytułem środków na uzupełnienie dochodów gmin (dodatki dochód na 2024 r. przyznany pismem Ministra Finansów znak ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3.12.2024)

- **dz.855** – Rodzina zwiększono plan o kwotę 12 984,95 zł tytułem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – realizacja zadania rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 155 453,47 zł, w tym:

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł

-**dz.851** - Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 42 468,52 zł

- **dz.855** – Rodzina zwiększono plan o kwotę 12 984,95 zł rozdysponowano kwotę otrzymaną zgodnie z założeniami programu „Asystent rodziny w 2024”

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale.