

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKALE

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy Skala na 2024 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm. / Rada Miejska w Skale uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Skala na rok 2024 na łączną kwotę 210.100,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

- 1) zmiany w wydatkach bieżących na kwotę 60.100,00 zł jak w Zał. Nr 1.1 do niniejszej Uchwały.
- 2) zmiany w wydatkach majątkowo - inwestycyjnych na kwotę 150.000,00 zł jak w zał. Nr 1.2. do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetowe po dokonanych zmianach wynoszą 86.596.781,52 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 65.732.078,52 zł
- 2) wydatki majątkowo - inwestycyjne 20.864.703,00 zł.

§ 2.

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Gminy Skala na 2024r. pn. „Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Skala na 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skala w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skala.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SKAŁA NA 2024 ROK

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165.600,00	165.600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15.600,00	15.600,00
		a) wydatki bieżące	15.600,00	15.600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150.000,00
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne		150.000,00
	60095	Pozostała działalność	150.000,00	
		b) wydatki majątkowo-inwestycyjne	150.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	44.500,00	44.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44.500,00	44.500,00
		a) wydatki bieżące	44.500,00	44.500,00
		Ogółem	210.100,00	210.100,00

SKARBNIK GMINY

Hand
mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1.1. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA 2024 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.600,00	15.600,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15.600,00	15.600,00
		2. Dotacja na zadania bieżące	15.600,00	15.600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	44.500,00	44.500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44.500,00	44.500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych		44.500,00
		1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		44.500,00
		2. Dotacja na zadania bieżące	44.500,00	
		Ogółem	60.100,00	60.100,00

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 1.2. do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWO - INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY
SKAŁA NA 2024 ROK**

1	2	3	4	5
Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	zwiększenie	zmniejszenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.000,00	150.000,00
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		150.000,00
		1.Inwestycje		150.000,00
		- Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego w m. Nowa Wieś z DW 773 - dotacja dla Samorządu Województwa		150.000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	150.000,00	
		1.Inwestycje	150.000,00	
		- Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego w m. Nowa Wieś z DW 773	150.000,00	
		Ogółem	150.000,00	150.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Skale

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY SKAŁA NA ROK 2024**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
A. DOCHODY	74.978.941,81
<i>A1 Dochody bieżące</i>	<i>61.566.212,81</i>
<i>A2 Dochody majątkowe</i>	<i>13 413 729,00</i>
B. WYDATKI	86.596.781,52
<i>B1 Wydatki bieżące</i>	<i>65.732.078,52</i>
<i>B2 Wydatki majątkowo-inwestycyjne</i>	<i>20.864.703,00</i>
C. WYNIK(A-B)	-11.616.839,71
D. DOFINANSOWANIE (D1-D2)	11.616.839,71
<i>D1 Przychody ogółem</i>	<i>12.776.839,71</i>
z tego:	
1. Kredyty i pożyczki (§952)	4 300 000,00
- Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	4 300 000,00
2. 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)	503.649,57
3. Przychody z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia kredytów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz pożyczek w latach ubiegłych (§950)	7.973.190,14
<i>D2 Rozchody ogółem</i>	<i>1 160 000,00</i>
1. Spłata kredytów	700 000,00
- Na planowany deficyt 2019 r. (§992)	700 000,00
2. Spłata pożyczek	100 000,00
- Pożyczka MARR (§992)	100 000,00
3. Wykup obligacji	360 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Kalarzyńska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Skale
 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia z budżetu Gminy Skala w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa - Treść	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950 500,00	
	<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>870 000,00</i>	
		Dotacja celowa bieżąca dla innej gminy na realizację zadań na podstawie porozumienia	635 600,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla Samorządu Województwa na realizację zadań na podstawie porozumień	234 400,00	
	<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>20 000,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	20 000,00	
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60 500,00</i>	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych	60 500,00	
630		TURYSTYKA		20 000,00
	<i>63003</i>	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>20 000,00</i>
		Dotacje celowe bieżące na zadania jednostki samorządu terytorialnego zlecone innym podmiotom		20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204.776,00	
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>204.776,00</i>	

		- Nowoczesny e- Urząd w Gminie Skala i Suloszowa - dotacja celowa przekazana przez Lidera Projektu dla Gminy Suloszowa	204.776,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		194 500,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		194 500,00
		Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia p.poz.		84 500,00
		Dotacja celowa dla OSP Gołyszyn na zadanie inwestycyjne		100 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Przybyśławice na remont remizy		10.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		400 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		400 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		400 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	306 000,00	
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	300 000,00	
		Dotacja celowa dla SPZOZ w Skale na remont ośrodka w Cianowicach	300 000,00	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	6 000,00	
		Dotacja celowa bieżąca dla Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadania na podstawie porozumienia.	6 000,00	
855		RODZINA		120 000,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		120 000,00
		Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację działań z zakresu pomocy rodzinie.		120 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	400 000,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 000,00	400 000,00
		Dotacja celowa dla Gminy Kocmyrzów- Luborzyca lidera Projektu OZE	1 000,00	
		Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła		400 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 286 700,00	2 930 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 986 700,00	
		Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale	1 906 700,00	

	Dotacja celowa dla CKSiR w Skale	80.000,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	300 000,00	
	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	300 000,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		2 900 000,00
	Dotacja celowa dla parafii z terenu Gminy Skala na zadanie odnowy zabytków realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków		2 900 000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		30 000,00
	Dotacje celowe bieżące na zadania jst. zleczone innym podmiotom		30 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA		90 000,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		90 000,00
	Dotacje celowe bieżące na realizację zadań z zakresu sportu zlecanych innym podmiotom		90 000,00
	RAZEM	3 748 976,00	4 154 500,00

Ogółem dotacje		7 903 476,00
w tym:		
Dotacje podmiotowe		2 606 700,00
Dotacje celowe		5 296 776,00
- na zadania bieżące		1 320 606,00
- na zadania inwestycyjne		3 976 170,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Katarzyńska

UZASADNIENIE

I. Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Skała na 2024 rok:

1. Zwiększa się:

- 1) Wydatki bieżące na dotację celową dla Miasta Kraków na zwiększenie kosztów MPK na trasie Kraków - Skała o kwotę 15.600,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące na dotację dla OSP z terenu Gminy na zakup sprzętu i wyposażenia, remontów remiz i udział w programach zewnętrznych o kwotę 44.500,00 zł (w tym środki sołeckie 31.000,00 zł).

2. Zmniejsza się:

- 1) Wydatki bieżące na dotację celową dla Samorządu Województwa na lokalny transport publiczny o kwotę 15.600,00 zł,
- 2) Wydatki bieżące na funkcjonowanie OSP na terenie Gminy o kwotę 44.500,00 zł.

3. Przenosi się:

- 1) Środki budżetowe w kwocie 150.000,00 zł przeznaczone w budżecie na dotację dla Samorządu Województwa na realizację zadania „Modernizacja rowu odwadniającego w Nowej Wsi” przeznacza się na realizację tego zadania przez Gminę w porozumieniu z Samorządem Województwa.

SKARBNIK GMINY


mgr Anna Katarzyńska