PROJEKT

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY PROJEKT

z dnia... listopada 2024 roku Nr 81/2024

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Gminy Głuszyca zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika nr 4 Przychody i rozchody Gminy Głuszyca na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Gminy Głuszyca w kwocie 7.411.710,98 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 84.070,98 zł,
- przychody z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 7.327.640,00 zł.

§ 6. W Uchwale nr LXX/471/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12 Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

2) zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych do kwoty 8.450.000,00 zł."

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na wynagradzania ze stosunku pracy, wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorazowo do kwoty 200.000,00 zł, oraz dokonywania zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne.

2) zaciągania kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony do dnia 31 grudnia 2024 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa.

3) zaciągania kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do kwoty 8.450.000,00 zł.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2024 w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę Gminy".

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Planowane dochody ogółem	87.087.253,09 zł
Planowane dochody bieżące	49.729.982,32 zł
Planowane dochody majątkowe	37.357.270,77 zł
Planowane wydatki ogółem	94.498.964,07 zł
Planowane wydatki bieżące	48.855.910,51 zł

Planowane wydatki majątkowe	45.643.053,56 zł
Planowany wynik budżetu	-7.411.710,98 zł
Planowane przychody	8.534.070,98 zł
Planowane rozchody	1.122.360,00 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.11.15 13:53:35 CET

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie wprowadza się następujące zmiany:

1. w rozdziale 63095 plan dochodów zmniejsza się o kwotę 1.650.000,00 zł stanowiącą dotację celową w ramach programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 przeznaczoną na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego *Poznajemy fortyfikacje graniczne*,
2. w planie wydatków majątkowych zadanie inwestycyjne *Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca* w rozdziale 63095 zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł,
3. plan wydatków bieżących w rozdziale 75702 zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł,
4. plan przychodów zwiększa się o kwotę 1.650.000,00zł z tytułu kredytów długoterminowych.

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.11.15 13:51:01 CET

Dochody

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia .... listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**3 735 600,00**	**-1 650 000,00**	**2 085 600,00**
	63095		**Pozostała działalność**	3 735 600,00	-1 650 000,00	**2 085 600,00**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 785 600,00	-1 650 000,00	135 600,00
			ORGAN	1 785 600,00	-1 650 000,00	135 600,00

Razem:	88 737 253,09	-1 650 000,00	87 087 253,09

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Święcrych
Data: 2024.11.15 13:37:07 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GLOD
Data: 2024.11.15 13:33:47 CET

WYDATKI

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ,,,,,,,,,, Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia .... listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**4 232 000,00**	**-60 000,00**	**4 172 000,00**
	63095		Pozostała działalność	4 232 000,00	-60 000,00	4 172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	100 000,00	-60 000,00	40 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 400 000,00**	**60 000,00**	**1 460 000,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00
			URZĄD MIEJSKI W GŁUSZYCY	1 400 000,00	60 000,00	1 460 000,00

Razem:	94 498 964,07	0,00	94 498 964,07

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2024.11.15 13:31:12 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.11.15 [illegible]:53 CET

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2024 ROK

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały nr ,,,,,,,,,, Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia .... listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			**Turystyka**	**4 232 000,00**	**- 60 000,00**	**4 172 000,00**
	63095		Pozostała działalność	4 232 000,00	**- 60 000,00**	**4 172 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
			Razem	45 703 053,56	- 60 000,00	45 643 053,56

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Święcrych
Data: 2024.11.15 13:3[illegible]6 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.11.15 13:33:59 CET

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia ...
listopada 2024 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy Głuszyca
na 2024 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA NA 2024 ROK

Treść	§	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dochody		**88 737 253,09 zł**	- 1 650 000,00 zł	**87 087 253,09 zł**
Wydatki		**94 498 964,07 zł**	- zł	**94 498 964,07 zł**
Wynik budżetu		- 5 761 710,98 zł	- 1 650 000,00 zł	- 7 411 710,98 zł
Przychody ogółem:		**6 884 070,98 zł**	**1 650 000,00 zł**	**8 534 070,98 zł**
Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 800 000,00 zł	1 650 000,00 zł	8 450 000,00 zł
Przychody jst z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	84 070,98 zł	0,00 zł	84 070,98 zł
Rozchody ogółem:		**1 122 360,00 zł**		**1 122 360,00 zł**
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	470 000,00 zł		470 000,00 zł
Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	652 360,00 zł		652 360,00 zł

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Agnieszka Świerczyńska
Data: 2024.11.15 13:31:23 CET

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2024.11.15 13:34:07 CET