

UCHWAŁA NR /2024
RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU
z dnia 2024 roku

Projekt

w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U.2023.1270 ze zm.), na wniosek Burmistrza Piwnicznej-Zdroju,

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 o kwotę 1 435 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zmniejsza się kwotę 1 435 000,00 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 1 435 000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów Miasta Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 o łączną kwotę 1 435 000,00 zł; zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy obejmującego planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w roku 2024 – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą:

1. Dochody budżetu na rok 2024 wynoszą 74 296 889,42 zł w tym:
 - 1) dochody bieżące : 52 493 997,42 zł
 - 2) dochody majątkowe: 21 802 892,00 zł
2. Wydatki budżetu na rok 2024 wynoszą 81 118 736,10 zł.
3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą 55 360 449,36 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą – 42 810 467,97 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25 686 376,95 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 17 124 091,02 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 5 120 389,18 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 914 092,21 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego - 145 500,00 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 370 000,00 zł.
4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą 25 758 286,74 zł, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 25 758 286,74 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 0,00 zł.

5. Przychody budżetu wynoszą 8 719 345,68 zł.

6. Rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów wynoszą 1 897 499,00 zł.

§4.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 821 846,68 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 3 698 402,59 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art.217.ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 123 444,09 zł.

§5.

W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2024 Nr LXIX/543/2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 22 stycznia 2024 roku ze zm.§ 4 ust 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł,
 - 2) zaciąganych długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1 076 330,96 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Piwnicznej-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.”

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju.

§ 7.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Vi/ Rady Miejskiej Piwnicznej-Zdroju z dnia sierpnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 435 000,00 zł do kwoty 81 118 736,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 435 000,00 zł do kwoty 25 758 286,74 zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój) zmniejsza się wydatki o 510 000,00 zł do kwoty 228 018,94 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” (dotyczy zadania Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków) zmniejsza się wydatki o 155 000,00 zł do kwoty 269 558,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” zmniejsza się wydatki o 770 000,00 zł do kwoty 392 577,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Głębokie, Młodów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków” zmniejsza się wydatki o 245 000,00 zł do kwoty 179 558,14 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój” zmniejsza się wydatki o 525 000,00 zł do kwoty 213 018,94 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 553 736,10	-1 435 000,00	81 118 736,10
wydatki majątkowe, w tym:	27 193 286,74	-1 435 000,00	25 758 286,74
Rolnictwo i łowiectwo	1 370 028,08	-665 000,00	705 028,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 577,08	-770 000,00	1 064 577,08

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 435 000,00 zł do kwoty 8 719 345,68 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 3 944 612,13 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 379 612,13 zł do kwoty 1 076 330,96 zł

Podsumowanie zmian przychodów Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 944 612,13	3 944 612,13
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 455 943,09	-5 379 612,13	1 076 330,96

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju na rok 2024 nie uległy zmianie.

BURMISTRZ
Tomasz Michałowski

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr /2024 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 2024 roku
 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 370 028,08	- 665 000,00	705 028,08
			Infrastruktura wodociągowa wsi	738 018,94	- 510 000,00	228 018,94
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	738 018,94	- 510 000,00	228 018,94
			Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój	738 018,94	- 510 000,00	228 018,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	424 558,14	- 155 000,00	269 558,14
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	424 558,14	- 155 000,00	269 558,14
			Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Gębokie, Młოდów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków	424 558,14	- 155 000,00	269 558,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 834 577,08	- 770 000,00	1 064 577,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 352 577,08	- 770 000,00	582 577,08
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 162 577,08	- 770 000,00	392 577,08
			Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój m.in. rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Piwniczna-Zdrój, Łomnica-Zdrój, Gębokie, Młოდów, Zubrzyk, Wierchomla, modernizacja oczyszczalni ścieków	424 558,14	- 245 000,00	179 558,14
			Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie modernizacji, przebudowy, budowy sieci wodociągowej oraz urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę na terenie miejscowości Łomnica-Zdrój oraz Piwniczna-Zdrój	738 018,94	- 525 000,00	213 018,94
Razem				27 193 286,74	- 1 435 000,00	25 758 286,74

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	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	3 698 402,59	0,00	3 698 402,59
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	3 944 612,13	3 944 612,13
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 455 943,09	-5 379 612,13	1 076 330,96
	Razem	10 154 345,68	-1 435 000,00	8 719 345,68
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 897 499,00	0,00	1 897 499,00
	Razem	1 897 499,00	0,00	1 897 499,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80149	2590	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	13 471,18	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	13 471,18
				plan przed zmianą	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	0,00
				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
854	85404	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan przed zmianą	0,00	0,00	1 162 577,08	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-770 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	392 577,08	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	1 419 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 419 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan po zmianie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	280 000,00	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	280 000,00	0,00	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	
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	1 699 718,00	0,00	2 667 695,65	3 100 400,00
			Razem	0,00	-	0,00	0,00	
			plan po zmianie	1 699 718,00	0,00	1 232 695,65	3 100 400,00	

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących (750-75095-2900) kwota 1 000,00 zł – wpłaty na rzecz Związku Gmin Krynicko-Popradzkich.

