

UCHWAŁA NR 502/LXVII/23
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz.U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie w następującym zakresie:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 209 541,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 432/LVI/22 z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Miasta Nowa Ruda na rok 2023 oznaczony:

1. nr 4 dotyczący planu dotacji z budżetu miasta Nowa Ruda w roku 2023 i nadaje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Andrzej Behan

Zmiana budżetu miasta Nowa Ruda według uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie NR 502/LXVII/23 z dnia 11 października 2023r. w zakresie:

1. DOCHODÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	Różne rozliczenia	5 324 328,00	205 930,35	5 530 258,35
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 324 328,00	205 930,35	5 530 258,35
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 324 328,00	205 930,35	5 530 258,35
801	Oświata i wychowanie		2 800,00	2 800,00
80101	Szkoły podstawowe		2 800,00	2 800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-----	2 800,00	2 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 982,73	811,03	198 793,76
85395	Pozostała działalność	197 982,73	811,03	198 793,76
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 982,73	811,03	198 793,76
	Suma:		209 541,38	

2. WYDATKÓW:

Klasyfikacja	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	Oświata i wychowanie	3 045 586,00	208 730,35	3 254 316,35
80101	Szkoły podstawowe	2 421 320,00	145 936,81	2 567 256,81
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-----	121 887,83	121 887,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 058 701,00	21 392,28	2 080 093,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	273 042,00	2 572,30	275 614,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 577,00	84,40	89 661,40
80104	Przedszkola	391 419,00	52 436,92	443 855,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	30 956,85	30 956,85
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-----	18 000,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 480,00	3 119,17	344 599,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 939,00	360,90	50 299,90
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 345,95	1 345,95
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-----	1 345,95	1 345,95
80107	Świetlice szkolne	84 357,00	2 058,67	86 415,67
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-----	1 743,75	1 743,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 906,00	299,75	73 205,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 451,00	15,17	11 466,17
80150	Realizacja zad. wymag. stosow. spec. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, lic. ogólnokształcących, lic. profilowanych i szk. zawodo. oraz szk. artysty.	96 000,00	4 152,00	100 152,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-----	3 493,42	3 493,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 651,00	600,53	84 251,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 349,00	58,05	12 407,05
80195	Pozostała działalność	52 490,00	2 800,00	55 290,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 490,00	2 800,00	55 290,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	194 922,73	811,03	195 733,76
85395	Pozostała działalność	194 922,73	811,03	195 733,76
3110	Świadczenia społeczne	194 160,72	795,12	194 955,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,01	15,91	777,92
	Suma:		209 541,38	

Plan po zmianach:

Dochody budżetu -	142 709 332,05	Przychody budżetu -	12 806 635,15
Wydatki budżetu -	152 192 318,12	Rozchody budżetu -	3 323 649,08
Kwota deficytu -	-9 482 986,07	Finansowanie deficytu -	9 482 986,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Pashan

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA W 2023r.

KLASY- FIKACJA	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących		DOTACJE			RAZEM
			PRZEDM IOTOWE	CELOWE	PODMIOT OWE	
DZIAŁ						
ROZDZIAŁ						
1	2		3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDN. SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				255 005,38	3 855 000,00	4 110 005,38
750	Administracja publiczna			37 000,00		37 000,00
75095	2310	Dotacja na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej dla miasta Wałbrzycha		37 000,00		37 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa			7 000,00		7 000,00
75404	2300	Dotacja na nagrody dla funkcjonariuszy policji - komisariatu w Nowej Rudzie		2 000,00		2 000,00
75404	2300	Dotacja na dofinansowanie dodatkowych patroli policji w godzinach ponadnormatywnych dla komisariatu w Nowej Rudzie		5 000,00		5 000,00
758	Różne rozliczenia			2 000,00		2 000,00
75809	2320	Dotacja na utrzymanie powiatowego sytemu powiadamiania o zagrożeniu powodziowym dla Powiatu Kłodzkiego		2 000,00		2 000,00
801	Oświata i wychowanie			50 000,00		50 000,00
80120	2320	Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na utworzenie strefy relaksu dla uczniów LO w Nowej Rudzie wraz z utwardzeniem wjazdu do szkoły (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 000,00		1 000,00
85154	2310	Dotacja na prowadzenie Miejsko-Gminnego Punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego "Pierwszy Kontakt" dla gminy Nowa Ruda		1 000,00		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			158 005,38	3 855 000,00	4 013 005,38
92105	2800	Dotacja na organizację plenerowego koncertu pn.: „Sygnał Miłosierdzia” - VI edycja plenerowego koncertu muzyki chrześcijańskiej (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92105	2800	Nasza Biała Lokomotywa - 50-ta rocznica wjazdu Białej Lokomotywy do Nowej Rudy (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92105	2800	Dotacja na organizację Noworudzkiego Jarmarku Bożonarodzeniowego (budżet obywatelski 2023)		50 000,00		50 000,00
92109	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiego Ośrodka Kultury			2 465 000,00	2 465 000,00
92116	2480	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej			1 390 000,00	1 390 000,00
92116	2800	Dotacja na realizację zadania współfinansowanego z środków UE pn. "Sztuka drukarska na pograniczu" dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		8 005,38		8 005,38
DOTACJE DLA JEDN. SPOZA SEKTORA FINAN. PUBLICZNYCH				1 470 643,80	4 048 937,93	5 519 581,73
710	Działalność usługowa			8 000,00		8 000,00
71095	2360	Dotacja na prowadzenie działalności związanej z upowszechnianiem i ochroną praw konsumentów w Nowej Rudzie		8 000,00		8 000,00
801	Oświata i wychowanie			32 302,80	4 048 937,93	4 081 240,73
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			23 690,29	23 690,29
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			5 812,21	5 812,21
80104	2340	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			17 435,43	17 435,43
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"			1 902 000,00	1 902 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek			990 000,00	990 000,00
80104	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"			860 000,00	860 000,00
80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia		14 805,45		14 805,45

1	2	3	4	5	6
	utworzenia KEN				
80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN		10 767,60	10 767,60
80104	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN		5 383,80	5 383,80
80106	2540	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla "Akademia Młodego Artysty"		250 000,00	250 000,00
80106	2830	Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Artysty" na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 - lecia utworzenia KEN		1 345,95	1 345,95
851	Ochrona zdrowia		293 000,00		293 000,00
85153	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		51 500,00	51 500,00
85154	2360	Dotacje na zadania realizowa. przez org. pozarządowe w ramach Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		221 500,00	221 500,00
85195	2360	Dotacja na konkurs wiedzy przedmedycznej dla uczniów szkół		6 000,00	6 000,00
85195	2360	Dotacja na rehabilitację fizyczną i psychiczną kobiet po zabiegu mastektomii		14 000,00	14 000,00
852	Pomoc społeczna		782 341,00		782 341,00
85203	2360	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej		727 341,00	727 341,00
85295	2360	Dotacja na prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta		55 000,00	55 000,00
926	Kultura fizyczna i sport		355 000,00		355 000,00
92605	2360	Dotacje na organizację i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu		355 000,00	355 000,00
RAZEM:				1 725 649,18	7 903 937,93
					9 629 587,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
AL
Andrzej Banaś

Uzasadnienie

1. Zwiększa się dochody oraz wydatki budżetu ogółem o kwotę 209 541,38 zł, w tym:

- 1) 2 800,00 zł – w związku z wpłatami rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 7 - udział własny w realizacji projektu „Poznaj Polskę”
- 2) 811,03 zł – w związku ze środkami z Funduszu Covid-19 na wypłatę świadczenia dotyczącego refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.
- 3) 205 930,35 zł – w związku z pismem ST3.4751.14.2023.g Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Jednocześnie środki te zostają rozdysponowane na miejskie jednostki oświatowe i przedszkola niepubliczne na terenie Miasta.

2. Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do budżetu miasta na rok 2023.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ
BL
Andrzej...

