

Tarczyn, dnia 11.12.2024 r.

**Pan Marlena Sadowa
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Tarczynie**

Stawiam wniosek o wprowadzenie autopoprawek do przedłożonego w dniu 15.11.2024 r. projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2025.

1. Dokonuje się zmiany § 1 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 137.795.836,55 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 102.847.915 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 34.947.921,55 złzgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany § 2 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

1. „Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 138.050.821,60 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 97.465.747,50 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 40.585.074,10 zł- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 39.459.230,50 zł zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.”

3. Dokonuje się zmiany § 3 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 254.985,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 254.985,05 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w 1.454.985,05 zł, z następujących tytułów:
 - 1) z zaciągniętego kredytu na spłatę wyemitowanych przez Gminę obligacji w kwocie 1.200.000 zł
 - 2) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254.985,05 zł.
3. Ustala się rozchody w wysokości 1.200.000 zł, z następujących tytułów:
 - 1) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę (obligacji) w kwocie 1.200.000 zł,zgodnie z tabelą nr 4

4. Dokonuje się zmiany § 4 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 145.877 zł,
- 2) celową w wysokości 254.123zł
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

5. Dokonuje się zmiany § 5 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

6. Dokonuje się zmiany § 6 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody z tytułu wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z tabelą nr 6.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 6.

7. Dokonuje się zmiany § 7 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1.

8. Dokonuje się zmiany § 8 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2.

9. Dokonuje się zmiany § 9 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 7.

10. Dokonuje się zmiany § 10 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

Ustala się dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, zgodnie z tabelą nr 8.

11. Dokonuje się zmiany § 12 uchwały polegającej na tym, iż otrzymuje on brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza Tarczyna do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 1.200.000 zł na podstawie odrębnej uchwały,
- 3) zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- 4) zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, z wyłączeniem zmian:
- planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 5) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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,
- 9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Tabela nr 1 pn. Dochody do projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych autopoprawek.

13. Tabela nr 2 pn. Wydatki do projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszych autopoprawek.

14. Dokonuje się zmiany tabeli nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2025 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszych autopoprawek.

15. Tabela nr 4 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku do projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszych autopoprawek.

16. Tabela nr 5 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r. do projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszych autopoprawek.

17. Tabela nr 6 pn. Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2025 r. do

projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszych autopoprawek.

18. Tabela nr 7 pn. Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok do projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszych autopoprawek.

19. Tabela nr 8 pn. Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane na 2025 rok do projektu budżetu Gminy Tarczyn na rok 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszych autopoprawek.

20. Dokonuje się zmiany załącznika nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe udzielone w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszych autopoprawek.

21. Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 „Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszych autopoprawek.

22. Dokonuje się zmiany uzasadnienia części opisowej budżetu gminy Tarczyn na 2025 rok.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 254.985,05 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 254.985,05 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w wysokości 2.335.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za inkaso należności dotyczących poboru wody – 85.000 zł
- narzędzia hydrauliczne, wodomierze i inne materiały – 250.000 zł
- energię elektryczną i gaz dotyczące hydroforni gminnych – 950.000 zł
- remont hydroforni gminnych, inne remonty i konserwacje – 500.000 zł
- usługi pozostałe – 400.000 zł
- opłaty za różne ubezpieczenia, składki – 150.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną na zasilenie wydatków bieżących ujętych w budżecie w wysokości 145.877 zł oraz zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 254.123 zł.