

Uchwała Nr III/.../24  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia ... czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212, 214 pkt 1 i 3, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1270 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/657/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **193 753 834,45 zł**, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – **162 274 859,26 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **31 478 975,19 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12 769 066,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dochody zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **995 608 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”

d) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **30 319 220,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

e) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **918 447,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

f) ust. 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 879,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **210 572 087,27** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **155 753 185,09** zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **54 818 902,18** zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12 759 162,62** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na realizację zadań związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **995 608** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały,”,

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„**4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,”,**

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **31 218 441,20** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.”,

f) ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1 000 561,19** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **16 818 252,82** zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami 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.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **18 006 895,82** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”,

- 5) § 7 otrzymuje brzmienie:
- „§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, z tego:
- 1) przychody w wysokości – 7 005 336 zł,
  - 2) koszty w wysokości – 7 005 336 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”
- 6) § 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – 7 670 433,80 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości – 18 670 035,77 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.”
- 7) § 13 otrzymuje brzmienie:
- „§ 13. Dochody, o których mowa w § 12 oraz 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 przeznacza się na realizację zadań określonych w:
- 1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1 021 622,06 zł,
  - 2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 43 000 zł,
  - 3) programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 123 500 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.”
- 8) § 16 otrzymuje brzmienie:
- „§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.”
- 9) § 17. otrzymuje brzmienie:
- „§ 17. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 221 800 zł,
  - 2) celową w wysokości **1 196 321 zł**, z tego na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 371 500 zł,
    - b) zadania oświatowe w wysokości – **513 134 zł**,
    - c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – **191 687 zł**,
    - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 120 000 zł.”

- 10) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 3 „Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 4 „Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 r.” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) załącznik Nr 6 „Zadania majątkowe zaplanowane do realizacji w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 15) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Gostyń na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 9 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 10 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 11 „Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 12 „Plan dochodów i wydatków rachunku środków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 21) załącznik Nr 13 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, programie przeciwdziałania narkomanii, programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 22) załącznik Nr 14 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:

Anna Zawieja  
Inspektor ds. planowania i analiz

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia  
19.06.2024 r.

**UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI**  
do uchwały Nr III/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 czerwca 2024 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. Zmiany w planie dochodów		Zmiana	Klasyfikacja
	<b>Zwiększenie budżetu</b>		
1.	<b>Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:</b>		
a)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowawnictwie dzieci	6 180,00	855-85502-2060
b)	dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	852-85205-2030
c)	realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2014-2028	55 695,07	852-85230-2030
d)	zadania dotyczące spraw obywatelskich	13 847,00	750-75011-2010
e)	pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	6 091,00	750-75011-2010
2.	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:</b>		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	1 733,60	758-75814-0920
b)	świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	16 416,00	852-85231-2100
3.	<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:</b>		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	10 192,21	758-75814-0920
b)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	204 000,00	400-40001-2180
<b>RAZEM</b>		<b>320 154,88</b>	

II. Zmiany w planie wydatków		Zmiana	Klasyfikacja
1.	<b>DDS+ :</b>		
a)	nagrody jubileuszowe - administracja i obsługa	11 623,00	852-85203-4010
2.	<b>SP I:</b>		
a)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	93 000,00	801-80101-4790
b)	nagrody jubileuszowe - nauczyciele	35 500,00	801-80150-4790
	odprawy emerytalne - nauczyciele	30 000,00	801-80150-4790
3.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>		
a)	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	8 000,00	900-90095-6050
4.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:</b>		
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	384,02	754-75412-4110
5.	<b>MGOPS:</b>		
a)	świadczenia wychowawcze zgodnie z ustawą z dn. 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	855-85502-3110
	świadczenia wychowawcze - zakup materiałów biurowych	180,00	855-85502-4210
b)	dofinansowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - zakup sprzętu i wyposażenia	6 000,00	852-85205-4210
c)	dofinansowanie dotacją w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na świadczenia związane z żywieniem	55 695,07	852-85230-3110
6.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny:</b>		
a)	zadania dotyczące spraw obywatelskich:		

	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	11 599,09	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone	1 963,73	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	284,18	750-75011-4120
b)	<b>pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej:</b>		
	wynagrodzenia osobowe - zadania zlecone	5 102,20	750-75011-4010
	składki na ubezpieczenia - zadania zlecone	863,80	750-75011-4110
	składki na Fundusz Pracy - zadania zlecone	125,00	750-75011-4120
7.	<b>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań, w tym:</b>		
a)	<b>SP 1: wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR</b>	1 733,60	801-80101-4750
b)	<b>świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy:</b>		
1)	Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych - świadczenia społeczne	16 320,00	852-85231-3290
2)	Wydz. Organizacyjny - wynagrodzenia i uposażenia	66,19	852-85231-4740
	Wydz. Organizacyjny - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	13,81	852-85231-4850
3)	MGOPS - wynagrodzenia i uposażenia	13,00	852-85231-4740
	MGOPS - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,00	852-85231-4850
8.	<b>Urząd Miejski - Wydział GKiOS - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:</b>		
a)	zakup opraw lamp LED	10 192,21	900-90015-4210
b)	wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła	204 000,00	400-40001-2970
	<b>Zmniejszenie budżetu</b>		
9.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Finansowy:</b>		
a)	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne	-11 623,00	758-75818-4810
b)	Rezerwa celowa na zadania oświatowe	-158 500,00	758-75818-4810
	<b>RAZEM</b>	<b>328 538,90</b>	

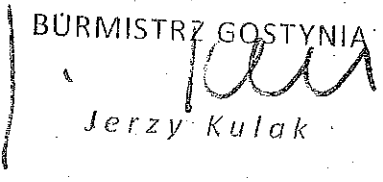
III. Przeniesienia środków		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, przeniesienie 2% kwoty przeznaczonej na obsługę wniosków</b>	-1 163,79	400-40001-2970
	<b>Urząd Miejski - Wydz. Organizacyjny: zakup energii</b>	1 163,79	400-40001-4260
2.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Inwestycji:</b>		
a)	zakup sprzętu sportowego na boisku na ul. Górnej	-20 000,00	926-92601-4210
	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnością na ul. Górnej i os. Pożegowo	20 000,00	926-92601-6050
b)	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	-21 249,85	900-90095-6050
	Zwrot dotacji - Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	21 249,85	900-90095-6690
3.	<b>Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:</b>		
a)	stypendia sportowe	-3 150,00	926-92605-3250
b)	usługa szkolenia i wdrożenia oraz wsparcie techniczne w zakresie obsługi Generatora eNGO	-52,80	926-92695-4300
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	2 798,55	926-92605-4110
	składki na Fundusz Pracy	404,25	926-92605-4120
4.	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1:</b>		
a)	stypendia dla uczniów	2 966,00	801-80101-3240
	zakup nagród konkursowych	-1 000,00	801-80101-4190

usługi pozostałe	-1 966,00	801-80101-4300
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	

<b>IV. PODSUMOWANIE ZMIAN</b>		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	<b>320 154,88</b>	<b>193 753 834,45</b>
2.	Zmiany w wydatkach	<b>328 538,90</b>	<b>210 572 087,27</b>
3.	Deficyt	<b>8 384,02</b>	<b>-16 818 252,82</b>

<b>V. Zmiany w planie przychodów i rozchodów</b>		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 188 643,00
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	0,00	1 339 456,76
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 384,02	16 667 439,06

BURMISTRZ GOSTYNIA

  
Jerzy Kulak