

Uchwała Nr V/.../24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 września 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 uchwała, 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 **199 359 406,59 zł**, z tego

1) dochody bieżące w kwocie – **165 912 318 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie – **33 447 088,59 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 **15 096 749,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dochody związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **30 326 971,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,”

d) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody związane z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **1 357 982,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”

e) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„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 **1 947 783,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **218 128 536,33 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – **161 844 534,15 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie – **56 284 002,18 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 **15 086 845,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,”,

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1 535 083 zł** z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **31 226 191,78 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 **1 440 096,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.”,

g) w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **69 900 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **18 769 129,74 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 **19 957 772,74 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 – 7 138 836,00 zł,

2) koszty w wysokości – 7 138 836,00 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 – 7 797 903,80 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości –
20 652 611,02 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 669 256,77 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości –
371 500 zł,

b) zadania oświatowe w wysokości – 151 887,77 zł,

- c) odprawy emerytalne w jednostkach w wysokości – 61 197 zł,
 - d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości – 84 672 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 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 9 do niniejszej uchwały,
 - 19) 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 10 do niniejszej uchwały,
 - 20) 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 11 do niniejszej uchwały,
 - 21) 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 12 do niniejszej uchwały,
 - 22) załącznik Nr 15 „Dochody i wydatki w 2024 r. związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji

raadowej” otrzymuje brzmienie okreólone 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
18.09.2024 r.

UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWKI
do uchwały Nr V/.../24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW		Zmiana	Klasyfikacja
Zwiększenie budżetu			
1.	Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu dotacji celowej na rok 2024 z przeznaczeniem na:		
a)	dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	8 000,00	854-85415-2030
2.	Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy:		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	538,24	758-75814-0920
3.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:		
a)	Wpływy z pozostałych odsetek	4 690,58	758-75814-0920
RAZEM		13 228,82	

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW		Zmiana	Klasyfikacja
1.	MGOPS - realizacja świadczeń:		
a)	stypendia i zasiłki dla uczniów	8 000,00	854-85415-3240
2.	Przyznanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na odpisy ZPŚS w związku z ustawowym zwiększeniem kwoty bazowej:		
a)	Przedszkole Miejskie Nr 1	15 654,29	801-80104-4440
		2 173,51	801-80195-4440
b)	Przedszkole Miejskie Nr 2	6 754,88	801-80104-4440
c)	Przedszkole Miejskie Nr 4	7 089,85	801-80104-4440
		2 173,51	801-80195-4440
d)	Przedszkole Miejskie Nr 5	-1 410,45	750-75085-4440
		-2 325,36	801-80104-4440
		-0,42	801-80195-4440
e)	Przedszkole Miejskie Nr 7	11 472,96	801-80104-4440
		-0,70	801-80195-4440
f)	SP nr 1 w Gostyniu	34 753,00	801-80101-4440
		12 764,00	801-80103-4440
		3 051,71	801-80107-4440
		3 819,23	801-80150-4440
		13 098,70	801-80195-4440
		-835,86	801-80149-4440
g)	SP nr 2 w Gostyniu	24 119,00	801-80101-4440
		4 398,00	801-80107-4440
		-2 582,00	801-80150-4440
		8 879,00	801-80195-4440

h)	SP nr 3 w Gostyniu	34 375,97	801-80101-4440
		1 550,24	801-80107-4440
		3 328,05	801-80150-4440
		9 094,92	801-80195-4440
i)	SP nr 5 w Gostyniu	35 827,00	801-80101-4440
		3 145,00	801-80107-4440
		2 307,00	801-80150-4440
		417,00	801-80195-4440
j)	Szkoła Podstawowa w Daleszynie	5 923,01	801-80101-4440
		-5 670,58	801-80103-4440
		-3 359,51	801-80107-4440
		-1 204,32	801-80150-4440
		-0,84	801-80195-4440
k)	Szkoła Podstawowa w Goli	-15 101,73	801-80101-4440
		-0,38	801-80103-4440
		-228,70	801-80107-4440
		-285,51	801-80150-4440
		-0,63	801-80195-4440
l)	Szkoła Podstawowa w Kunowie	23,95	801-80101-4440
		-5 312,09	801-80103-4440
		6 262,07	801-80107-4440
		-570,21	801-80150-4440
		-0,35	801-80195-4440
m)	Szkoła Podstawowa w Siemowie	-18 321,56	801-80101-4440
		-1 898,25	801-80103-4440
		-6 521,88	801-80195-4440
n)	Szkoła Podstawowa w Sikorzynie	-7 576,12	801-80101-4440
		-5 238,27	801-80103-4440
		1 992,77	801-80107-4440
		1 123,69	801-80149-4440
		2 847,36	801-80150-4440
		19 565,02	801-80195-4440
o)	Żłobek Miejski w Gostyniu	-403,74	855-85516-4440
3.	Środki przeznaczone na zakup i wydruk e-legitymacji według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu	3 000,00	801-80101-4300
b)	SP nr 2 w Gostyniu	2 340,00	801-80101-4210
c)	SP nr 3 w Gostyniu	1 431,00	801-80101-4210
d)	SP nr 3 w Gostyniu	1 238,00	801-80101-4300
e)	SP nr 5 w Gostyniu	2 000,00	801-80101-4210
f)	SP w Daleszynie	500,00	801-80101-4300
g)	SP w Sikorzynie	500,00	801-80101-4300

4.	Dodatkowe środki:		
a)	PM nr 1 w Gostyniu		
	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80104-3020
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	172,00	801-80104-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	25,00	801-80104-4120
b)	SP w Kunowie		
	wpłaty na PPK	1 100,00	801-80103-4710
c)	SP w Sikorzynie		
	jednorazowe świadczenie na start	1 000,00	801-80101-3020
	składki na ubezpieczenia społeczne - nauczyciele	172,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - nauczyciele	25,00	801-80101-4120
	składki na ubezpieczenia społeczne - administracja i obsługa	170,00	801-80101-4110
	składki na Fundusz Pracy - administracja i obsługa	25,00	801-80101-4120
d)	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	88 800,00	801-80101-2540
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 100 000,00	801-80104-2540
	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	800 000,00	801-80149-2540
	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej	70 150,00	801-80150-2540
	usługi transportowe - uruchomienie dodatkowego kursu dla SP 3	28 350,00	801-80113-4300
	organizacja DEN oraz innych uroczystości i imprez	900,00	801-80195-4300
5.	Rozdysponowanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu		
	wynagrodzenia osobowe nauczycieli UKR	538,24	801-80101-4750
6.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:		
a)	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:		
	zakup opraw lamp LED	4 690,58	900-90015-4210
	Zmniejszenie budżetu		
7.	Urząd Miejski - Wydz. Oświaty i Spraw Społecznych:		
a)	pozostałe odsetki	-65 000,00	801-80104-4580
b)	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-20 000,00	801-80104-4610
	RAZEM	2 230 262,05	

III. PRZENIESIENIA ŚRODKÓW		Zmiana /-;+/-	Klasyfikacja
1.	Urząd Miejski - Wydz. Spraw Obywatelskich:		
	Dofinansowanie do zakupu narzędzi hydraulicznych dla OSP Kunowo	-35 000,00	754-75412-6230
a)	zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	754-75412-4210
	zakup usług pozostałych	1 500,00	754-75412-4300
2.	Urząd Miejski - Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - przeniesienia między paragrafami w ramach środków funduszu sołectkiego:		
a)	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	-688,32	926-92695-4210
	Sołectwo Dusina: Zakup namiotu zewnętrznego	688,32	926-92695-4530

3.	Przeniesienia środków części dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych według zapotrzebowania jednostek oświatowych:		
a)	SP nr 1 w Gostyniu	1 440,25	801-80153-4240
b)	SP nr 2 w Gostyniu	-769,25	801-80153-4240
c)	dotacja na zakup podręczników dla SP "Jedność" w Gostyniu	-665,09	801-80153-2830
d)	W OSS: zakup papieru ksero dla szkół podstawowych	-5,91	801-80153-4210
4.	PM Nr 4 w Gostyniu:		
	przeгляд klimatyzacji	-1 283,90	801-80104-4300
a)	przeگłady instalacji elektrycznej, gazowej i dozór techniczny	-1 500,00	801-80104-4300
	usługi pozostałe	-2 016,10	801-80104-4300
b)	malowanie sali przedszkolnej	4 800,00	801-80104-4270
5.	PM Nr 7 w Gostyniu:		
a)	wpłaty na PPK	200,00	801-80104-4710
b)	naprawy bieżące, awarie	-200,00	801-80104-4270
RAZEM		0,00	

IV. PODSUMOWANIE ZMIAN			Plan po zmianach
1.	Zmiany w dochodach	13 228,82	199 359 406,59
2.	Zmiany w wydatkach	2 230 262,05	218 128 536,33
3.	Deficyt	2 217 033,23	-18 769 129,74

V. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		Zmiana /-;+/-	Plan po zmianach
1.	Splaty 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	2 217 033,23	18 618 315,98

BURMISTRZ GOSTYNIA

Jerzy Kulak
Jerzy Kulak